

Apollo Ausgewogen

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. April 2025

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	31.275.818,06
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000708763
KEST-Auszahlung (T)	0,1263 (02.09.2024)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	18,89
Ausgabepreis	19,89
Rücknahmepreis	18,89

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,25 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.



Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei ein Anteil von ca. einem Drittel Anleihenfonds angestrebt wird. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Nach mehreren ruhigen Quartalen hat sich die Risikoseite der Kapitalmärkte eindrucksvoll zurückgemeldet. Die ausgeprägten Kursbewegungen - sowohl an den Aktien- als auch an den Währungsmärkten - sowie die sprunghaft gestiegene Volatilität an den Derivate-Märkten spiegeln die Verunsicherung der Marktteilnehmer und die gestiegene Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten deutlich wider. Der Höhepunkt der Panik legte sich erst, als die Renditen von US-Staatspapieren auf ein schwer verträgliches Niveau anstiegen und die Aktienkurse massiv nachgaben. Während der US-Leitzins seit der Dezembersitzung beibehalten wurde, hat die EZB am 17. April mit einer Senkung um 25 bps. reagiert. Ein weiterer Zinsschritt wird für den Juni d. J. erwartet. In den letzten Wochen führte die generelle Verunsicherung zu höheren Risikoprämien. Im Segment der High Yield Anleihen sind Credit-Spreads seit dem Tief im Februar d. J. zwischenzeitig um 170 bps. angestiegen, bevor diese zum Monatsende hin wieder um 50 bps. nachgaben. Die Ausweitung von Papieren der Emerging Markets sowie von Unternehmensanleihen guter Schuldner war deutlich geringer. Vorübergehende Kursverluste von über 10% in kürzester Zeit, ein verfallender USD und eine mögliche Rezession zehrten am Nervengerüst der Aktieninvestoren. Bis zum April d. J. haben sich globale Titel außerhalb der USA deutlich besser entwickelt als US-Titel und damit einen kleinen Teil der Performancedivergenz der letzten Jahre wieder ausgeglichen. Der Spielraum für eine zunehmende Bewertungskonvergenz von US-Aktien mit dem globalen Rest ist weiterhin groß. Unternehmen zeigen bisweilen gute Geschäftsergebnisse. Dabei bleibt vor allem der Blick nach vorne interessant.

Apollo Ausgewogen

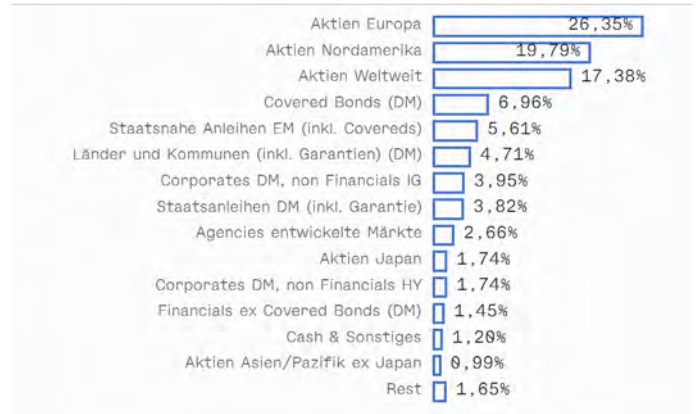
Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. April 2025

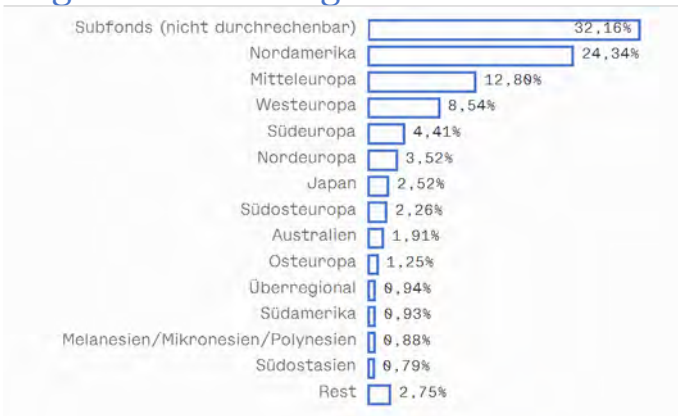
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	14,49 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	11,00 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	10,95 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	8,43 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	7,13 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	5,30 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	5,06 %
BGF-EURO MARKETS FUND	5,02 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	4,25 %
APOLLO NEW WORLD	3,97 %

Asset Allocation*



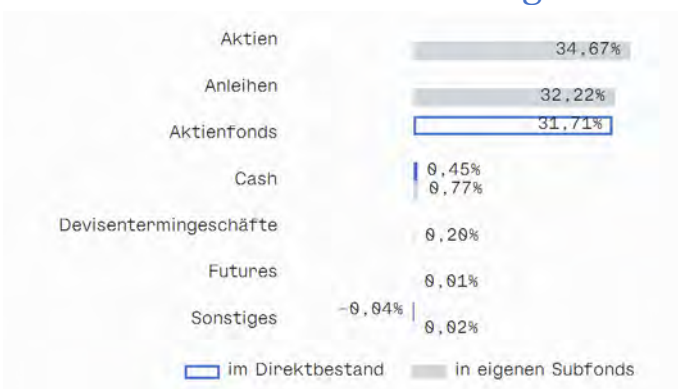
Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Direktbestand & Durchrechnung*



* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Apollo Ausgewogen

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. April 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

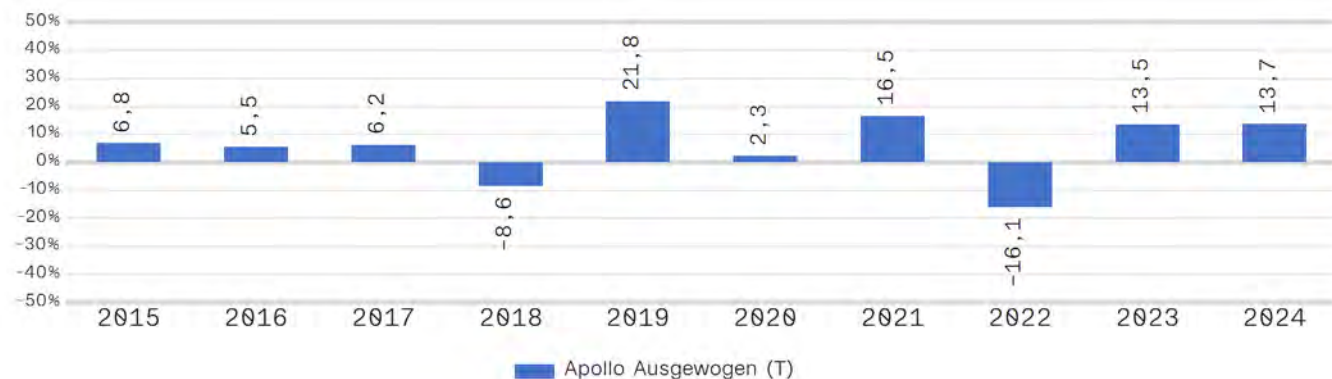
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.04.2001
10 Jahre p.a.:	3,92 %
5 Jahre p.a.:	6,64 %
3 Jahre p.a.:	4,55 %
1 Jahr:	3,01 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,20
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,69 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/recht/anlegerinformation.

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!