

APOLLO DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

Factsheet per 30. Dezember 2022

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	38.217.645,09
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000708771

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	13,65

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

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 Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Im Dezember reichte bereits der vierte japanische Minister rund um Premierminister Kishida den Rücktritt ein. Die Kombination aus dem ersten Zinsschritt der BoJ und die kontrollierte Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25 % auf bis zu 0,5 % steigen zu lassen, sorgte für Irritationen am Kapitalmarkt. Hingegen hat die US-FED das Ausmaß der Zinsschritte etwas zurückgenommen. Während sich die Binnen-nachfrage verlangsamt hat und der Wohnungsmarkt schwächelt, blieb der Arbeitsmarkt stark. Mitte Dezember erhöhten FED und EZB nochmal deutlich, aber bereits abgeschwächt, die Leitzinsen. Der US-Zinssatz legte um 0,5 % zu, ebenso der Euro-Zinssatz. Erwartet wird ein abgeflautes Tempo an Zinsanhebungen bei der FED, während die EZB auch Signale sendet, die auf eine Einschätzung eines höheren Risikos bezüglich der Inflation als jenes der Konjunkturabschwächung hindeuten. Der Cocktail aus steigenden Zinsen und drohender Rezession setzt den Aktienmärkten derzeit ordentlich zu. Mit einer negativen Monatsperformance beendeten die meisten Börsen eines der schlechtesten Aktienjahre der letzten Jahrzehnte. Insbesondere hoch bewertete Börsenlieblinge litten unter dem Abgabedruck der Investoren. Aktien der Sektoren Energie, Finanz und Gesundheit erfuhren die geringsten Kurseinbußen. Die gesunkenen Kurse manifestieren sich in attraktiveren Bewertungen und höheren Dividendenrenditen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

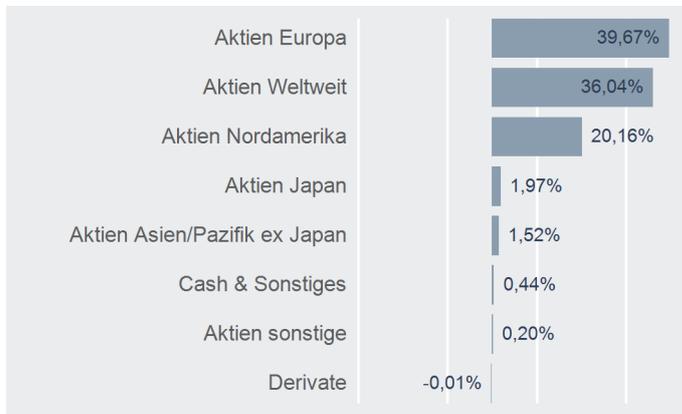
Factsheet per 30. Dezember 2022

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

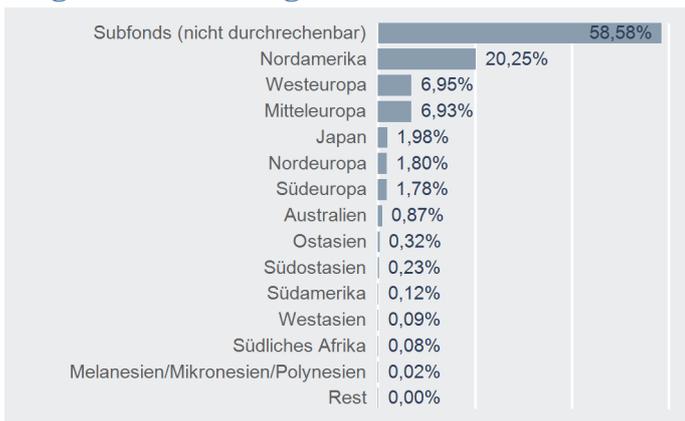
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL	18,70 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	12,43 %
BGF-EURO MARKETS FUND	7,64 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	7,47 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	7,18 %
UNIGLOBAL	6,19 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY	6,16 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	6,13 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	5,99 %
THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	5,86 %

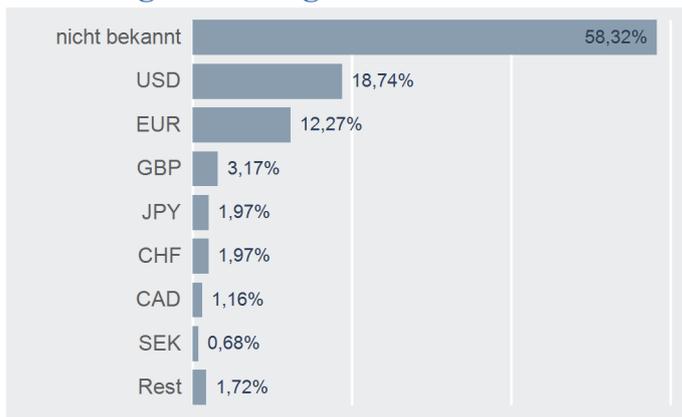
Asset Allocation*



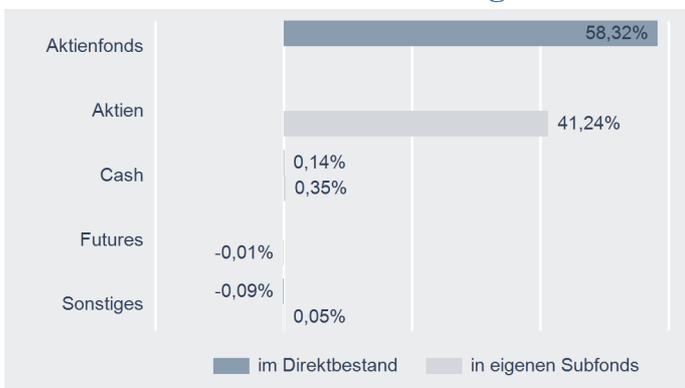
Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Direktbestand & Durchrechnung*



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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

Factsheet per 30. Dezember 2022

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.04.2001
10 Jahre p.a.:	7,09 %
5 Jahre p.a.:	3,34 %
3 Jahre p.a.:	1,39 %
1 Jahr:	-17,22 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,09
Volatilität p.a. (3 Jahre):	20,46 %

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. 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. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!