

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 30. Oktober 2020

Hinweis: Bis 22.5.2016 lautete der Name dieses Fonds Apollo Selection Global.

Fondseckdaten

| | |
|---------------------|--|
| Fondsaufgabe | 02.10.2000 |
| Benchmark | Keine |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen in EUR | 34.608.196,29 |
| Rechnungsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsmanagement | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsmanager | René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM, CEFA Stefan Winkler, CPM |
| Zulassung | Österreich |
| ISIN A - Tranche | AT0000654660 |
| ISIN T - Tranche | AT0000734280 |
| Ausschüttung (A) | 0,0000 (02.12.2019) |
| KESt-Auszahlung (T) | 0,0000 (02.12.2019) |

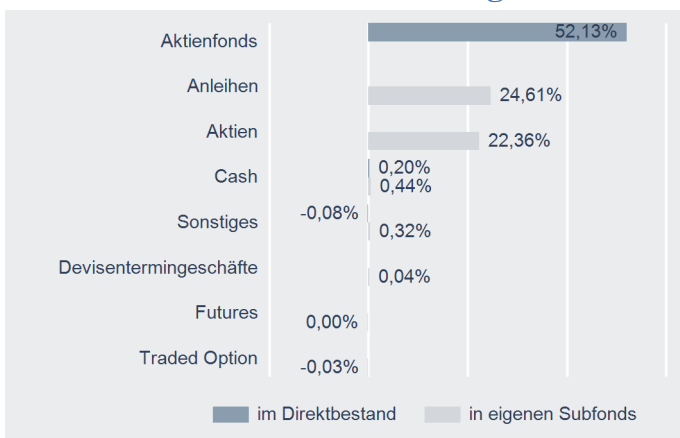
Fondskurse je Anteil

| | A | T |
|------------------|------|-------|
| Errechneter Wert | 9,09 | 10,89 |
| Ausgabepreis | 9,57 | 11,46 |
| Rücknahmepreis | 9,09 | 10,89 |

Kosten

| | | |
|--|--------|-------------|
| Verwaltungsgebühr p.a. | 1,17 % | 1,17 % |
| Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) | | max. 5,25 % |

Direktbestand & Durchrechnung*



* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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 FarSighted Global PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.

Bericht des Fondsmanagers

Die steigende Dynamik der Neuerkrankungen in Europa und die anstehenden Lockdown-Maßnahmen beherrschten im Oktober die mediale Landschaft. Auch der US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf steht im Zeichen der Pandemie und ähnlich wie 2016 liegt zurzeit der demokratische Kandidat vorne. Angesichts der Nachrichtenlage verhielten sich die Investoren recht entspannt. In seinem Update erwartet der IWF im kommenden Jahr ein holpriges Wiedererstarren der Weltwirtschaft. Neben dem menschlichen Leid ist auch das konjunkturelle Ausmaß der CoV-Krise heftig. Das globale BIP 2021 wird um rd. 6,5% niedriger eingeschätzt als noch im Januar d. J. US-amerikanische Anleihen besserer Bonität mussten im letzten Monat Verluste hinnehmen. Euro-Papiere konnten durchwegs gute Ergebnisse erzielen. Insgesamt reüssierten im Schnitt Anleihen schlechterer Bonitäten stärker als jene mit besserem Rating. Das letzte Monat zeigte turbulente Wechselkursbewegungen des USD. Die bevorstehende US-Wahl mit einer schnellen komplikationsfreien Auszählung könnte die Volatilität wieder deutlich senken. Die globalen Aktienmärkte notierten im Oktober nahezu ausnahmslos schwächer. Trotz der beunruhigenden Nachrichtenlage ist die Resilienz der Aktienmärkte im Zusammenhang mit der Pandemie hoch. Auch die Berichtssaison für die Geschäftsergebnisse des 3. Quartals verläuft besser als erwartet. Einerseits schreiten Restrukturierungsmaßnahmen zügig voran und andererseits sind es die bekannten technologieelastigen Großkonzerne, die von der schnell voranschreitenden Digitalisierung überproportional profitieren. Kritische Stimmen zu den oligopolistischen Strukturen werden immer lauter und lassen einen global zunehmenden regulatorischen Druck erwarten.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 30. Oktober 2020

Hinweis: Bis 22.5.2016 lautete der Name dieses Fonds Apollo Selection Global.

Wertentwicklung



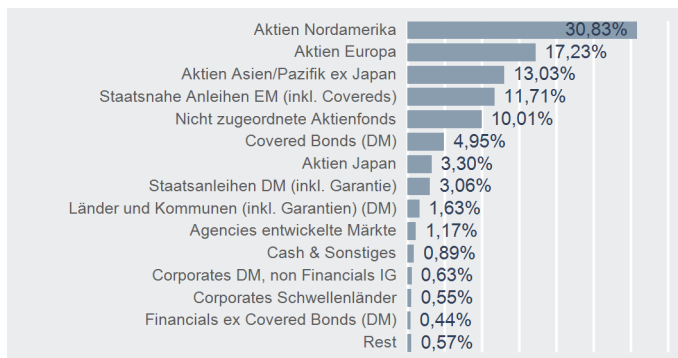
Performance- & Risikokennzahlen

| | A | T |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tranchenaufgabe: | 19.03.2003 | 02.10.2000 |
| Seit Tranchenaufgabe p.a.: | 5,25 % | 0,51 % |
| 20 Jahre p.a.: | - | 0,75 % |
| 15 Jahre p.a.: | 3,79 % | 3,80 % |
| 10 Jahre p.a.: | 7,00 % | 7,00 % |
| 5 Jahre p.a.: | 3,27 % | 3,26 % |
| 3 Jahre p.a.: | 2,28 % | 2,28 % |
| 1 Jahr: | 1,79 % | 1,78 % |
| Seit Jahresbeginn: | -1,94 % | -1,98 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): | 0,18 | 0,18 |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 15,01 % | 15,00 % |

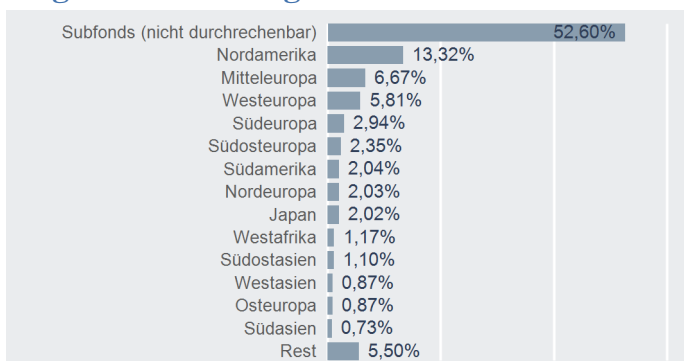
Top 10 Wertpapiere*

| Name | % FV |
|--------------------------------|---------|
| VALUE INVESTMENT FONDS | 10,10 % |
| APOLLO NEW WORLD | 10,10 % |
| APOLLO STYRIAN GLOBAL | 9,57 % |
| APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL | 9,55 % |
| APOLLO 34 | 8,43 % |
| COMGEST SA | 6,59 % |
| FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE | 6,50 % |
| Xtrackers Russell 2000 | 6,48 % |
| ISHARES CORE S&P 500 | 6,42 % |
| Xtrackers S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6,19 % |

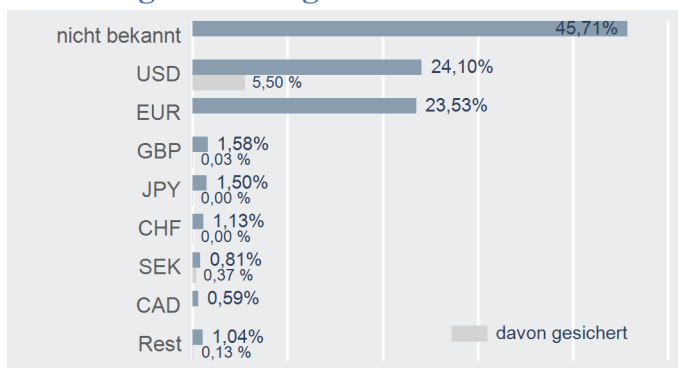
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



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

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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.

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

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: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>