

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

Aktiendachfonds

Factsheet per 28. Dezember 2018

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

Fondseckdaten

Fondsauflage	02.10.2000
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	16.877.097,97
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000654660
ISIN T - Tranche	AT0000734280
Ausschüttung (A)	0,0400 (03.12.2018)
KESt-Auszahlung (T)	0,0416 (03.12.2018)

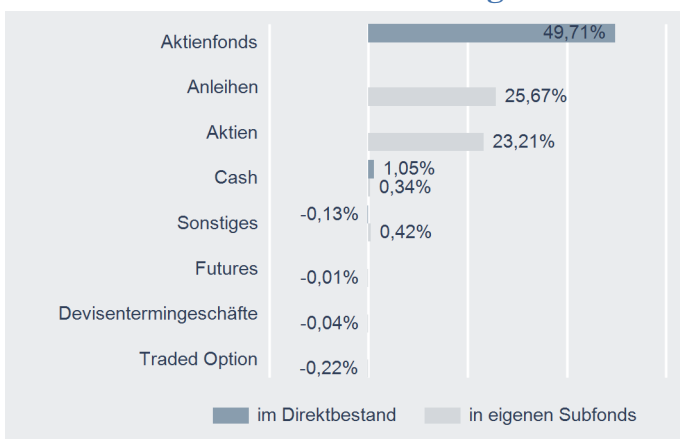
Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	7,52	9,01
Ausgabepreis	7,91	9,48
Rücknahmepreis	7,52	9,01

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

Das FarSighted Global PortFolio ist sowohl in nachweislich kontinuierlich erfolgreiche Vermögensverwaltungsfonds als auch in passiv verwaltete und kostengünstige Aktienindexfonds investiert. Das Investmentziel ist der langfristige Vermögensaufbau, wobei die Mindestaktienquote von 50% aufgrund der extrem niedrigen Renditen bei Anleihen deutlich überschritten wird.

Bericht des Fondsmanagers

Die Beruhigung an den globalen Märkten war nur von kurzer Dauer und mit der Kurskorrektur an den Aktienmärkten trübte sich auch das Investorensentiment erneut ein. Der vorlaufende Charakter von Aktien indiziert eine weitere Abkühlung der Weltwirtschaft. Angesichts dessen wird der eingeschlagene bzw. kommunizierte Weg einer restriktiveren Notenbankpolitik wohl in absehbarer Zeit abgeschwächt und zunehmend hinterfragt werden. Die Anhebung des US-Leitzinses Mitte Dezember auf 2,50% wurde erwartet, stieß aber vielfach auf Kritik. Dahinter verbergen sich gestiegene Ängste bezüglich einer sich abschwächenden Wirtschaft, die auf die hartnäckigen Problemfelder wie Brexit und die Handelszölle zurückzuführen sind. Mit größerer Vorsicht agierte die EZB, die nach wie vor der sehr lockeren Geldpolitik ihr Vertrauen schenkt. Der Dezember brachte zudem Annäherungen Italiens und der EU in der Budgetdiskussion des italienischen Haushalts sowie große finanzielle Zugeständnisse der französischen Regierung zur Beruhigung der neuen Protestbewegung „Gelbwesten“. Die anhaltende Unsicherheit an den Märkten zeigte sich in weiteren Anstiegen der Risikoprämien von Unternehmensanleihen und der anhaltend hohen Nachfrage nach Staatsanleihen. Der Kursrutsch an den Aktienbörsen sucht seinesgleichen und erstmals seit vielen Monaten entwickelten sich nordamerikanische Aktien schlechter. Es sind die klassischen konjunktursensitiven Werte der Sektoren Finanz, Energie und Technologie, die die Verliererliste anführen. Während der Einfluss der US-Leitbörsen unbestritten ist, hat die bereits fortgeschrittene Korrektur europäischer und asiatischer Börsen zu attraktiven Kursbewertungen und hohen Dividendenrenditen geführt.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

Aktiendachfonds

Factsheet per 28. Dezember 2018

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

Wertentwicklung



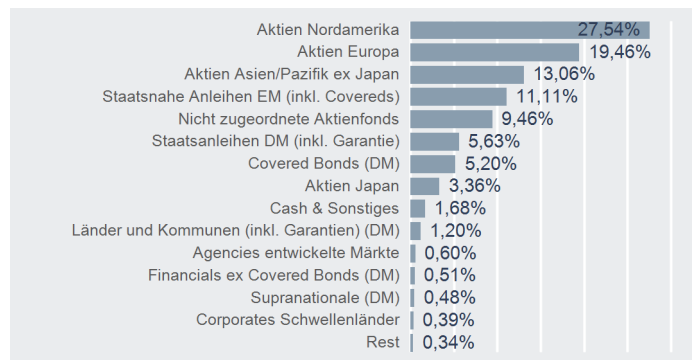
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	19.03.2003	02.10.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,62 %	-0,48 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	3,69 %	3,69 %
10 Jahre p.a.:	8,64 %	8,63 %
5 Jahre p.a.:	4,90 %	4,90 %
3 Jahre p.a.:	-0,78 %	-0,78 %
1 Jahr:	-11,40 %	-11,37 %
Seit Jahresbeginn:	-11,40 %	-11,37 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,08	-0,08
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,41 %	9,45 %

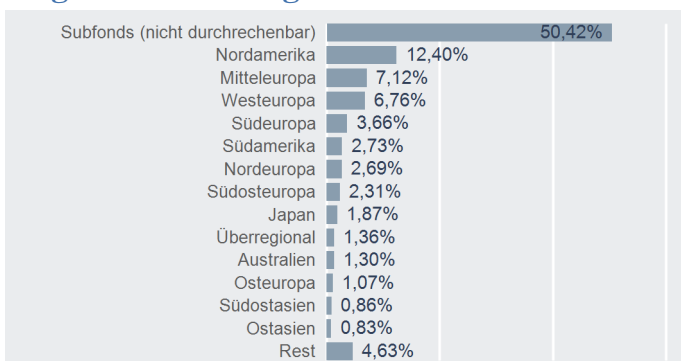
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	10,14 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	10,14 %
VALUE INVESTMENT FONDS	10,09 %
APOLLO NEW WORLD	10,05 %
APOLLO 34	8,95 %
COMGEST SA	6,49 %
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE	6,19 %
COMGEST GROWTH AS X JPN-US-I	6,07 %
Xtrackers S&P 500 EQUAL WEIGHT	5,79 %
ISHARES CORE S&P 500	5,71 %

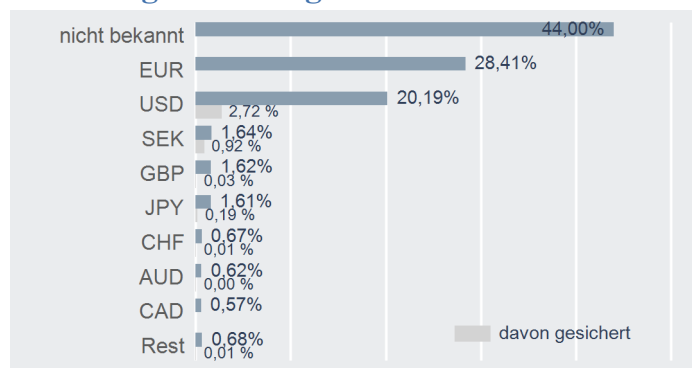
Asset Allocation*



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>