

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 31. Juli 2020

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	33.028.384,93
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Stefan Winkler, CPM Mag. Kevin Windisch, MSc
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)

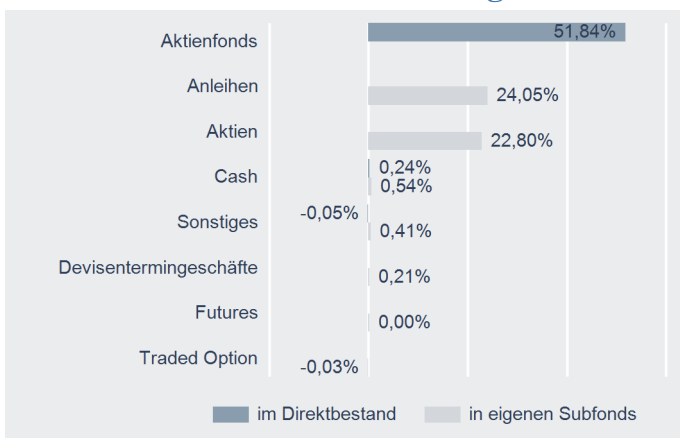
Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	8,91	10,67
Ausgabepreis	9,38	11,23
Rücknahmepreis	8,91	10,67

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

Der globale wirtschaftliche Output schrumpfte im 2. Quartal dieses Jahres noch stärker als befürchtet. In Zahlen bedeutet dies für Deutschland -11,7% und für Österreich -12,8% (J/J). Auch die USA zeigte mit auf Jahressicht hochgerechneten -32,9% die schärfste Kontraktion seit den 1940iger Jahren. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass die monetäre Notenbankpolitik weiterhin sehr locker bleiben wird. Die durchdrungene Unsicherheit einerseits, sowie die Geldflut andererseits sorgen für steigende Gold- und Silberpreise. Die EU hat ein Haushalts- und Finanzpaket in der Gesamtsumme von über einer Billion Euro bis 2027 beschlossen. Auch die USA verhandeln derzeit um ein Hilfspaket. Schätzungen zufolge werden die Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise noch 5 Jahre zu spüren sein. Die EZB erwägt zukünftig bei ihren Anleihen-Kaufprogrammen die Transparenz über Klimarisiken zur Vorbedingung ankaufbarer Anleihen zu machen. Die konjunkturelle Datenlage zum Monatsende hin sorgte für zwischenzeitliche Unruhe an den Aktienmärkten. Aus Euro-Sicht beeinträchtigte der deutlich schwächere US-Dollar die positive Performance von US-Aktien. Gute Quartalsergebnisse der IT-Giganten bestätigen das beschleunigende Voranschreiten der Digitalisierung. Wenngleich die Ergebnisse der meisten Branchen durch Pandemie und Lockdown leiden, stabilisieren sich die Erwartungen. Neben dem Realwertcharakter sprechen die Dividendenrenditen weiterhin für Aktieninvestments. Diese liegen nahezu global über den Renditen für Staatsanleihen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 31. Juli 2020

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

Wertentwicklung



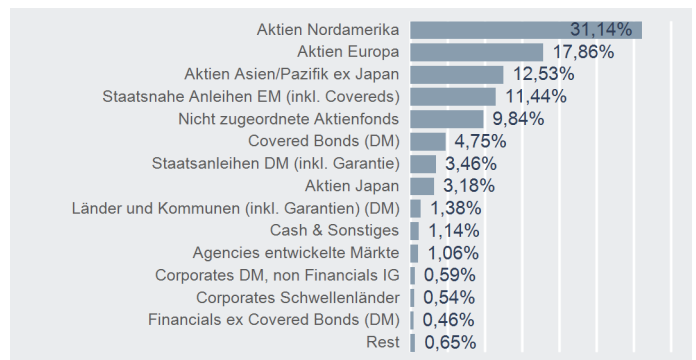
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	19.03.2003	02.10.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,21 %	0,41 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	3,56 %	3,54 %
10 Jahre p.a.:	6,91 %	6,90 %
5 Jahre p.a.:	2,27 %	2,26 %
3 Jahre p.a.:	2,58 %	2,59 %
1 Jahr:	0,91 %	0,85 %
Seit Jahresbeginn:	-3,88 %	-3,96 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,20	0,20
Volatilität p.a. (3 Jahre):	15,06 %	15,04 %

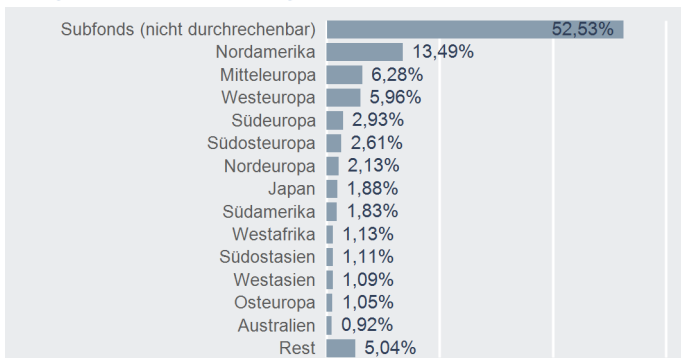
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NEW WORLD	10,04 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	9,90 %
VALUE INVESTMENT FONDS	9,89 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	9,83 %
APOLLO 34	8,31 %
Xtrackers Russell 2000	6,57 %
ISHARES CORE S&P 500	6,55 %
COMGEST SA	6,28 %
Xtrackers S&P 500 EQUAL WEIGHT	6,05 %
COMGEST GROWTH AS X JPN-US-I	5,97 %

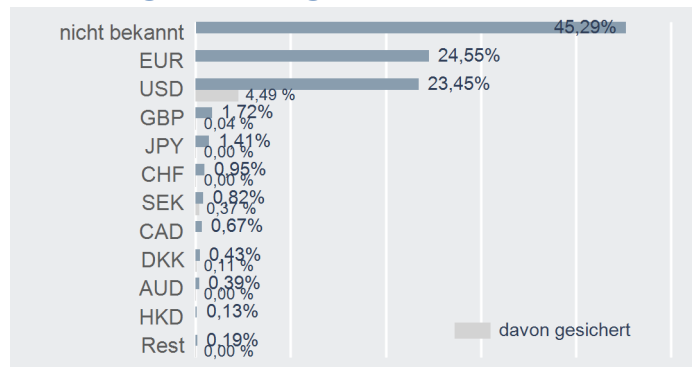
Asset Allocation*



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>