

# FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

## Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 31. Oktober 2019

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	26.282.631,24
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM, CEFA
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)

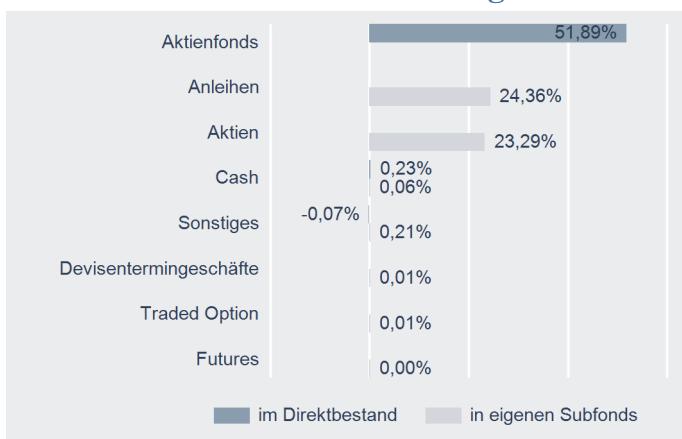
### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	8,93	10,70
Ausgabepreis	9,40	11,26
Rücknahmepreis	8,93	10,70

### 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](mailto: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

Mit der Wachstumsverlangsamung in Nordamerika und China reicht der Bogen der konjunkturellen Abkühlung nun rund um den Erdball. Die US-FED setzt mit einer weiteren Zinssenkung innerhalb von zwei Monaten ein deutliches Signal dagegen und auch die EZB startet ab November ein erneutes Kaufprogramm von Anleihen. Die lockere Geldpolitik wird durch die Amtsübernahme von Christine Lagarde wohl beibehalten werden. Niedrige Rohstoff- und Energiepreise zeigen vorerst noch kein Wiedererstarren der Weltwirtschaft an. Die etwas nachgebenden Anleihenpreise in Verbindung mit den Zinssenkungen seitens der Notenbanken haben international für steilere Zinskurven geführt. Im Falle der USA hat die Inversität abgenommen. Angesichts geringerer US-Zinsdifferenzen zum Euro beginnen die Währungssicherungskosten wieder zu sinken. Dass trotz der deutlichen konjunkturellen Abkühlung noch kein Ansteigen der Bonitätsaufschläge zu verzeichnen ist, veranschaulicht den immensen globalen Durst nach Rendite. Wenngleich die konjunkturellen Signale derzeit wenig erbauend sind, verzeichneten die globalen Aktienkurse im Oktober weitestgehend Kursanstiege. Bewahrheitet sich der vorlaufende Charakter von Aktienkursen, so ist die aktuelle Verlangsamung eher eine Wachstumsdelle als die Vorstufe einer tiefen Rezession. Die vorsichtigeren Investorenneigung der vergangenen Wochen manifestierte sich in der besseren Entwicklung europäischer Aktien. Diese kennzeichnen sich durch einen höheren Anteil günstiger bewerteter Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO

## Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 31. Oktober 2019

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

### Wertentwicklung



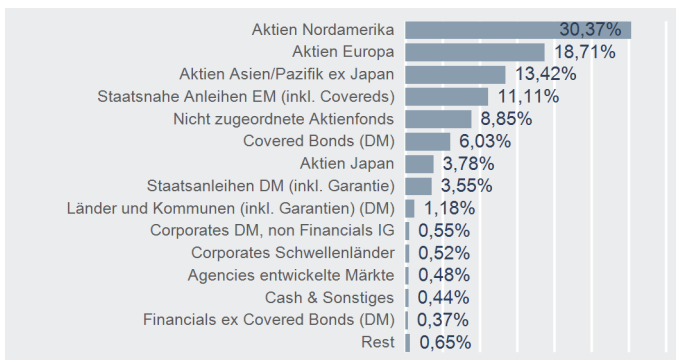
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	19.03.2003	02.10.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,46 %	0,44 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	4,81 %	4,81 %
10 Jahre p.a.:	8,34 %	8,34 %
5 Jahre p.a.:	6,63 %	6,64 %
3 Jahre p.a.:	4,93 %	4,92 %
1 Jahr:	12,74 %	12,88 %
Seit Jahresbeginn:	18,75 %	18,76 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,52	0,52
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,54 %	9,51 %

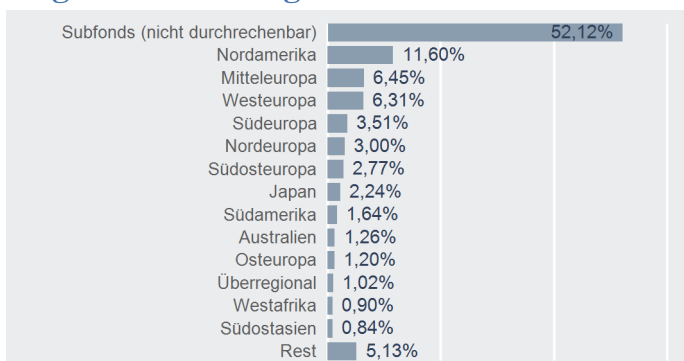
### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	10,28 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	10,00 %
VALUE INVESTMENT FONDS	9,85 %
APOLLO NEW WORLD	9,78 %
APOLLO 34	8,04 %
Xtrackers S&P 500 EQUAL WEIGHT	6,70 %
ISHARES CORE S&P 500	6,65 %
Xtrackers Russell 2000	6,47 %
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE	6,32 %
COMGEST GROWTH AS X JPN-US-I	6,26 %

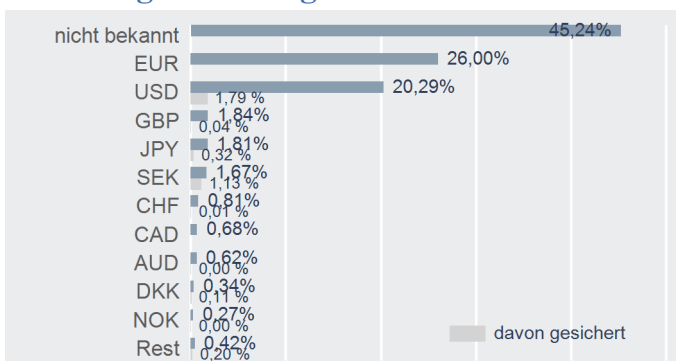
### Asset Allocation\*



### 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](http://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](http://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>