

# FarSighted Global PortFolio

## Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 29. Mai 2026

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  | 55.865.341,92                                                |
| Rechnungsjahr        | 01.10. - 30.09.                                              |
| Fondsmanagement      | Security Kapitalanlage AG                                    |
| Fondsmanager         | René Hochsam, CPM<br>Maria Pojer<br>Philipp Ebner, CPM, CEFA |
| Zulassung            | Österreich, Deutschland                                      |
| ISIN A - Tranche     | AT0000654660                                                 |
| ISIN T - Tranche     | AT0000734280                                                 |
| Ausschüttung (A)     | 0,1458 (01.12.2025)                                          |
| KESSt-Auszahlung (T) | 0,1757 (01.12.2025)                                          |

### Fondskurse je Anteil

|                  | A     | T     |
|------------------|-------|-------|
| Errechneter Wert | 12,56 | 15,14 |
| Ausgabepreis     | 13,22 | 15,94 |
| Rücknahmepreis   | 12,56 | 15,14 |

### Kosten

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Verwaltungsgebühr p.a. | 1,17 % | 1,17 % |
| Ausgabekostenaufschlag | 5,25 % | 5,25 % |

### 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. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

### Bericht des Fondsmanagers

Die Eskalation rund um den Iran legt die Verwundbarkeit globaler Lieferketten im Bereich Energie und einigen Basisgütern etc. schamlos offen. Damit kehrt ein Thema zurück, das bereits vielerorts als beherrschbar galt: Inflation. Steigende Öl- und Gaspreise wirken dabei nicht nur unmittelbar auf die Preisentwicklung, sondern drücken auch die Erwartungen an Geldpolitik und Finanzierungskosten nach oben. In diesem Zusammenhang wird die EZB wohl im Juni mit einer Erhöhung des Geldmarktzins reagieren. Der Anstieg der Inflationserwartungen führte zu einer entsprechenden Anpassung der globalen Zinsstrukturkurven. Im Mai zogen zwischenzeitlich die Renditen, sowohl in den USA als auch in Europa, über weite Teile der Zinskurve erheblich an, wobei sich das kurze Ende besonders sensitiv gegenüber den veränderten geldpolitischen Erwartungen zeigte. Meldungen, dass zwischen den Konfliktparteien im Mittleren Osten Verhandlungen stattfinden, schickten die Anstiege der längerfristigen Renditen wieder auf Talfahrt. Spreads von Unternehmensanleihen zeigten sich robust bzw. engten sich etwas ein. Trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen zeigen sich die globalen Aktienmärkte im Mai resilient. Treiber dieser Entwicklung bleibt primär die Gewinnseite. Insbesondere in den USA überraschten Unternehmen im Q1 erneut positiv. Getragen wird diese Entwicklung primär von gigantischen Investitionen im IT-Sektor. Angesichts der hohen Energiepreise und des stotternden Konjunkturmotors fällt die Gewinndynamik in Europa etwas schwächer aus. Es dominiert weiterhin das Thema der KI.

# FarSighted Global PortFolio

## Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

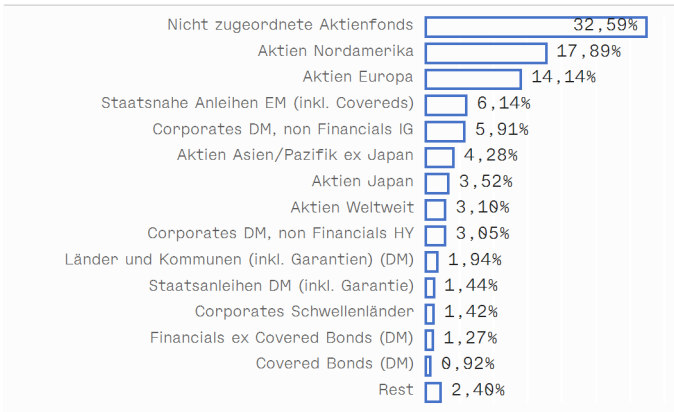
Factsheet per 29. Mai 2026

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

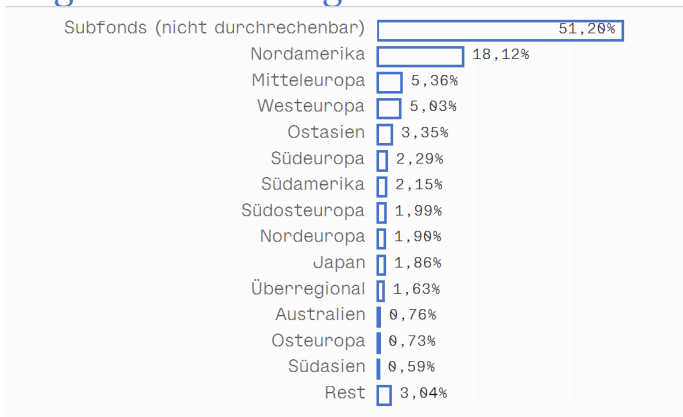
### Top 10 Wertpapiere

| Name                           | % FV    |
|--------------------------------|---------|
| APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY  | 10,59 % |
| APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG       | 10,49 % |
| FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE    | 8,38 %  |
| FRANK TEMP TE AS SM-AA EUR     | 8,15 %  |
| APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG | 7,69 %  |
| APOLLO NEW WORLD ESG           | 7,56 %  |
| APOLLO GLOBAL BOND ESG         | 5,64 %  |
| X S&P 500 ESG 1C               | 5,06 %  |
| APOLLO EMERGING MARKETS EQUITY | 4,22 %  |
| CTLX AMER SMLR COS 1U USD      | 4,04 %  |

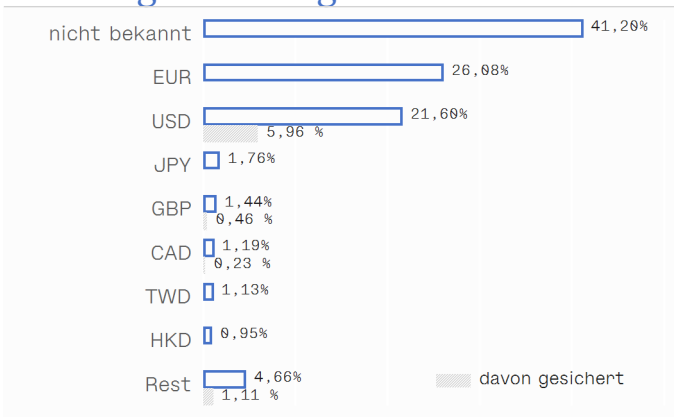
### Asset Allocation\*



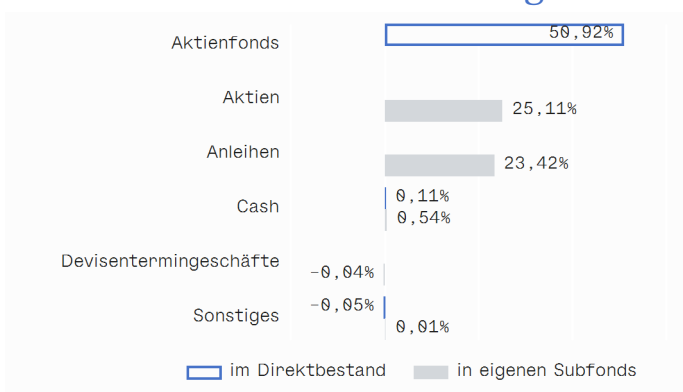
### Regionenaufteilung\*



### Währungsaufteilung\*



### Direktbestand & Durchrechnung\*



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

# FarSighted Global PortFolio

## Gemischter Dachfonds mit Aktienschwerpunkt

Factsheet per 29. Mai 2026

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

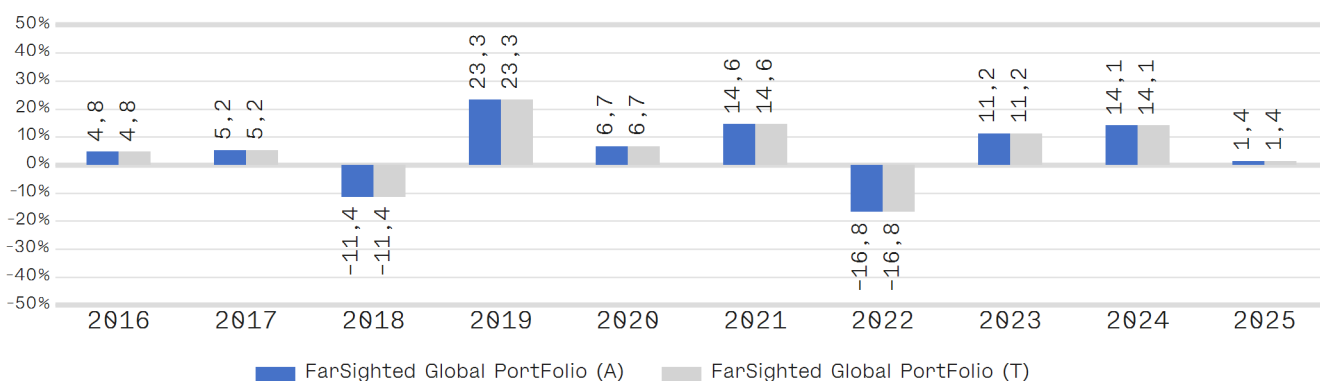
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

|                             | A          | T          |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tranchenaufgabe:            | 19.03.2003 | 02.10.2000 |
| 10 Jahre p.a.:              | 5,80 %     | 5,79 %     |
| 5 Jahre p.a.:               | 4,48 %     | 4,47 %     |
| 3 Jahre p.a.:               | 9,97 %     | 9,96 %     |
| 1 Jahr:                     | 14,27 %    | 14,24 %    |
| Sharpe Ratio (3 Jahre):     | 0,74       | 0,73       |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 9,51 %     | 9,55 %     |

### Jahresperformance



### Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. 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 Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter [www.securitykag.at/recht/anlegerinformation](http://www.securitykag.at/recht/anlegerinformation).

### 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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!