

Apollo Dynamisch

Internationaler Aktiendachfonds

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

Factsheet per 30. Juni 2025

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	66.793.785,05
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Maria Pojer Philipp Ebner, CPM, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000708771
KEST-Auszahlung (T)	0,1200 (02.09.2024)

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	18,19
Ausgabepreis	19,15
Rücknahmepreis	18,19

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %

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 Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Der Juni 2025 stand im Zeichen zunehmender Unsicherheit und divergierender Entwicklungen der großen Volkswirtschaften. Während die US-FED ihre Zinspolitik angesichts gemischter Konjunkturdaten neu bewertete, sorgten geopolitische Spannungen für anhaltende Nervosität bei den Anlegern. In Europa führten uneinheitliche Wirtschaftsdaten und politische Unsicherheiten zu einer etwas gedämpfteren Marktstimmung. Die Beruhigung im Nahen Osten hat zu einer Korrektur der Ölpreise geführt und Inflationsbefürchtungen zerstreut. Insgesamt war das Marktumfeld im Juni herausfordernd. Die US-Notenbank beließ die Leitzinsen unverändert, signalisierte jedoch zunehmende Bereitschaft zu Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. In der Eurozone zeigte sich die EZB im Hinblick auf die Inflationsentwicklung vorsichtig optimistisch und nahm eine erneute Zinssenkung um 0,25 % vor. An den Rentenmärkten reagierten Investoren mit leicht rückläufigen Renditen bei US-Staatsanleihen, die im Monatsverlauf von 4,4 % auf 4,3 % nachgaben. In Europa tendierten die Renditen seitwärts bzw. sind leicht ansteigend. Die globalen Aktienmärkte zeigten im Juni ein gemischtes Bild mit zum Teil deutlich voneinander abweichenden regionalen Entwicklungen. In den USA setzte sich die starke Erholung seit dem Volaschub „zum Liberation-Day“ im April an den Börsen weiter fort. Insbesondere Technologie- und KI-getriebene Wachstumswerte erstrahlten in erneutem Glanz. In den USA kletterten die Aktienindizes auf neue Höchststände. In Europa verlief der Monat deutlich verhaltener.

Apollo Dynamisch

Internationaler Aktiendachfonds

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

Factsheet per 30. Juni 2025

Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	18,48 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	11,61 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	10,22 %
BGF-EURO MARKETS FUND	7,52 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEUC	7,28 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	6,53 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	6,02 %
UNIGLOBAL	4,76 %
THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	4,69 %
DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F	4,61 %

Asset Allocation*

Aktien Europa	38,59%
Aktien Nordamerika	28,74%
Aktien Weltweit	27,80%
Aktien Japan	2,62%
Aktien Asien/Pazifik ex Japan	1,47%
Cash & Sonstiges	0,56%
Aktien sonstige	0,21%
Derivate	0,01%

Regionenaufteilung*

Subfonds (nicht durchrechenbar)	49,40%
Nordamerika	28,91%
Mitteleuropa	6,91%
Westeuropa	6,00%
Südeuropa	2,65%
Japan	2,64%
Nordeuropa	1,81%
Australien	0,88%
Ostasien	0,32%
Südostasien	0,21%
Südamerika	0,18%
Westasien	0,03%
Melanesien/Mikronesien/Polynesien	0,03%
Südliches Afrika	0,02%
Rest	0,02%

Währungsaufteilung*

nicht bekannt	49,12%
USD	26,10%
EUR	12,64%
GBP	3,22%
JPY	2,66%
CHF	1,98%
CAD	1,59%
AUD	0,83%
Rest	1,86%

Direktbestand & Durchrechnung*

Aktien	50,32%
Aktienfonds	49,12%
Cash	0,16%
	0,47%
Futures	0,01%
Sonstiges	-0,08%
	0,01%

☐ im Direktbestand ☒ in eigenen Subfonds

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

Apollo Dynamisch

Internationaler Aktiendachfonds

Factsheet per 30. Juni 2025

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

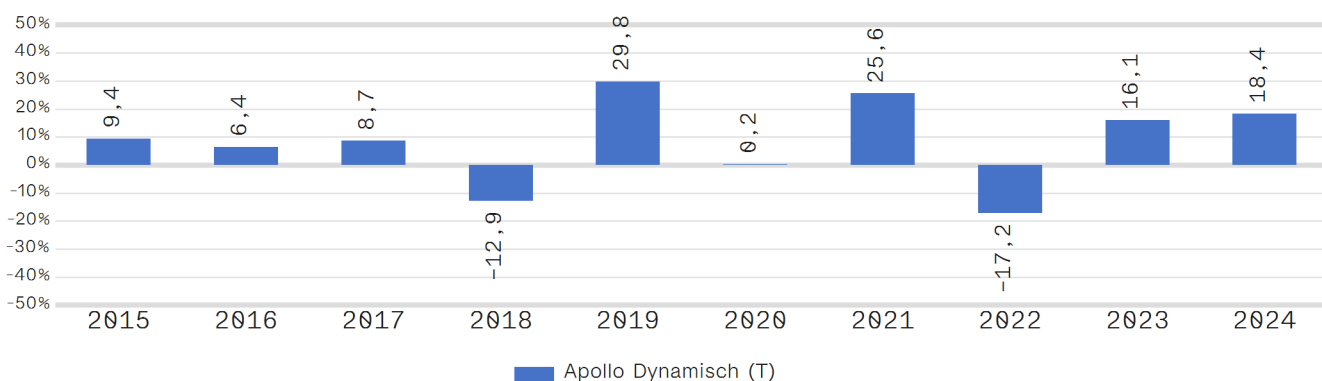
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.04.2001
10 Jahre p.a.:	5,87 %
5 Jahre p.a.:	9,77 %
3 Jahre p.a.:	10,87 %
1 Jahr:	3,29 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,68
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,91 %

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 (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.

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

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

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