

Apollo Enhanced Global Equity



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2025

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	17.06.2024
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	62.476.435,95
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Walth, CFA Martin Schnedlitz, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A3DBU4
ISIN T - Tranche	AT0000A3DBV2

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	9,82	9,82
Ausgabepreis	10,34	10,34
Rücknahmepreis	9,82	9,82

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,95 %	0,95 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %	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 investiert in Aktien weltweit mit Fokus auf entwickelte Märkte. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen. Darüber hinaus werden nachhaltige Mindeststandards über definierte Ausschlüsse und eine Reduktion der Intensität an Treibhausgasemissionen innerhalb des Fonds verfolgt.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: <https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/>. Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Bericht des Fondsmanagers

Nach mehreren ruhigen Quartalen hat sich die Risikoseite der Kapitalmärkte eindrucksvoll zurückgemeldet. Die ausgeprägten Kursbewegungen – sowohl an den Aktien- als auch an den Währungsmärkten – sowie die sprunghaft gestiegene Volatilität an den Derivate-Märkten spiegeln die Verunsicherung der Marktteilnehmer und die gestiegene Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten deutlich wider. Der Höhepunkt der Panik legte sich erst, als die Renditen von US-Staatspapieren auf ein schwer verträgliches Niveau anstiegen und die Aktienkurse massiv nachgaben. Vorübergehende Kursverluste von über 10% in kürzester Zeit, ein verfallender USD und eine mögliche Rezession zehrten am Nervengerüst der Aktieninvestoren. Bis zum April d. J. haben sich globale Titel außerhalb der USA deutlich besser entwickelt als US-Titel und damit einen kleinen Teil der Performancedivergenz der letzten Jahre wieder ausgeglichen. Der Spielraum für eine zunehmende Bewertungskonvergenz von US-Aktien mit dem globalen Rest ist weiterhin groß. Unternehmen zeigen bisweilen gute Geschäftsergebnisse. Dabei bleibt vor allem der Blick nach vorne interessant. Im April wurde das Portfolio auf die geforderte Marktstruktur angepasst. Im Zuge dessen wurde Aktienexposition in der IT-, Telekommunikations- und Gesundheitsbranche aufgebaut. Zusätzlich konnte die Reduktion der Emissionsintensität des Fonds zur internen Orientierungsgröße verbessert werden.

Apollo Enhanced Global Equity



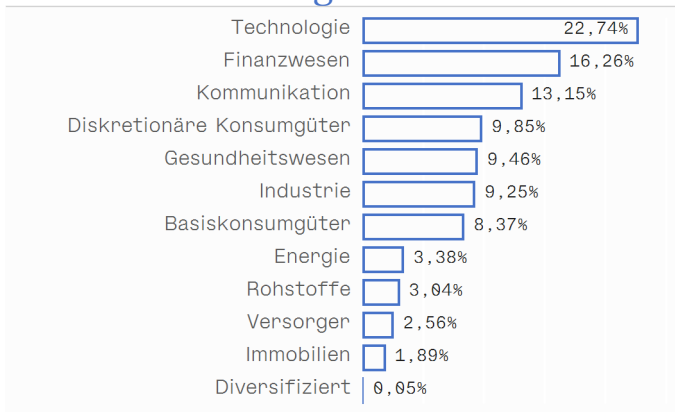
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2025

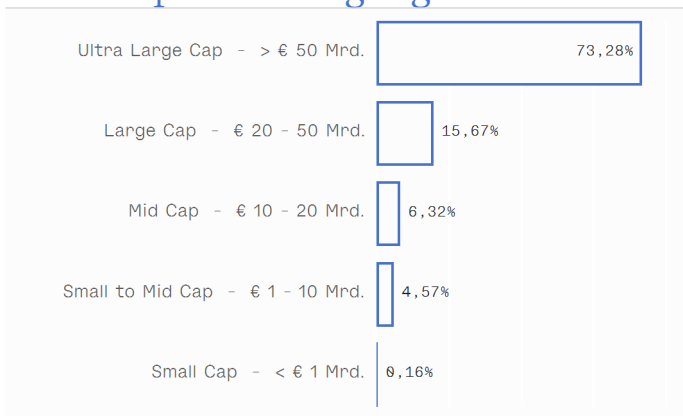
Top 10 Aktien

Name	% FV
APPLE INC	4,57 %
MICROSOFT CORP	4,00 %
NVIDIA CORP	3,84 %
AMAZON.COM INC	2,59 %
META PLATFORMS INC	1,75 %
ALPHABET INC - A	1,34 %
BROADCOM INC	1,25 %
ALPHABET INC - C	1,20 %
TESLA MOTORS INC	1,17 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,05 %

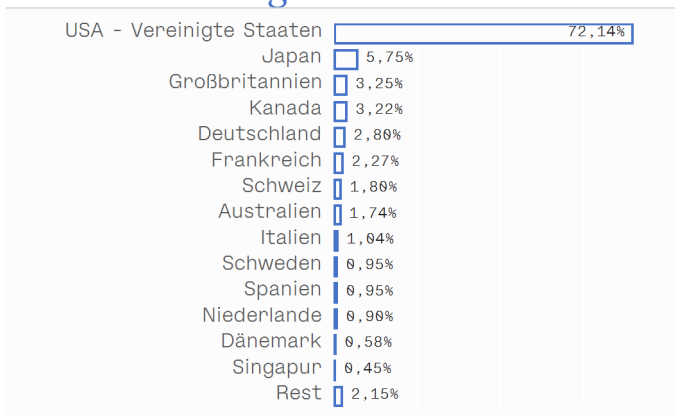
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	535,43
Ø Dividendenrendite p.a.	1,87 %
Price to Book Ratio	3,45
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,95

Apollo Enhanced Global Equity



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



Die A Tranche wurde erst mit 17.06.2024 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	17.06.2024	17.06.2024
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	-1,80 %	-1,80 %
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-	-
3 Jahre p.a.:	-	-
1 Jahr:	-	-
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-	-

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.

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!