

# Apollo European Equity

## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Der Fonds wurde bis 30.6.2022 Benchmark-nahe mit Orientierung am MSCI EMU Index (Preisindex) investiert.

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	04.01.1994
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	166.347.842,64
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000856695
ISIN T - Tranche	AT0000778568
Ausschüttung (A)	0,1100 (01.12.2023)
KEst-Auszahlung (T)	0,0347 (01.12.2023)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	7,36	11,02
Ausgabepreis	7,75	11,60
Rücknahmepreis	7,36	11,02

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
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 investiert in Aktien aus dem gesamteuropäischen Raum mit Fokus auf entwickelte Märkte. Im Rahmen der Titelselektion wird auf die Charakteristik der investierbaren Aktien sowie auf nachhaltige Mindeststandards Rücksicht genommen. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen.

### Bericht des Fondsmanagers

Die neuesten veröffentlichten Daten zeigen, dass die US-Inflation nach wie vor höher liegt, als es der US-Notenbank FED lieb wäre. Der Anstieg des Arbeitskostenindex in den USA von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr deutet darauf hin, dass die FED noch einer langen Weg vor sich hat, um die Inflation zu senken. Im Gegensatz dazu fielen die Verbraucherpreise in Deutschland auf 2,2 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren und nähern sich damit dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 %. Die starken US-Verbraucherpreise haben die Hoffnungen auf Zinssenkungen gedämpft und Anleger zweifeln mittlerweile daran, dass in diesem Jahr die Zinsen überhaupt gesenkt werden. Der amerikanische S&P 500 verzeichnete im April einen Rückgang um 4,2 %, nachdem er im ersten Quartal die beste Performance seit 2019 erzielt hatte. Der Nasdaq und der Dow Jones fielen im Verlauf des Monats um 4,4 % bzw. 5 %. Hingegen entwickeln sich die aktuellen Gewinne für das 1. Quartal besser als erwartet. Im April wurden punktuelle Gewichtungsanpassungen im Fonds durchgeführt.

# Apollo European Equity

## Internationaler Aktienfonds

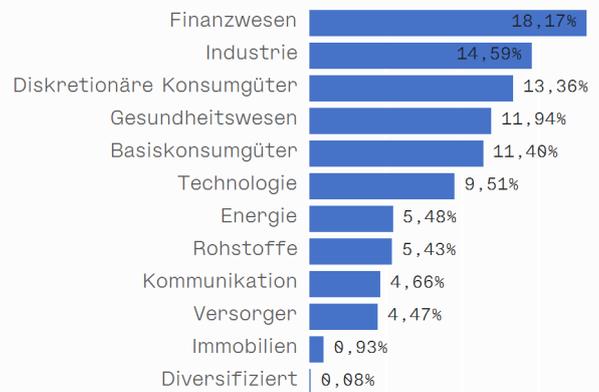
Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Der Fonds wurde bis 30.6.2022 Benchmark-nahe mit Orientierung am MSCI EMU Index (Preisindex) investiert.

### Top 10 Aktien

Name	% FV
ASML HOLDING NV	4,46 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT	2,79 %
SAP SE	2,35 %
NOVO NORDISK	2,31 %
TOTALENERGIES SE	2,05 %
SIEMENS AG	1,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,55 %
NESTLE SA	1,47 %
ALLIANZ SE	1,39 %
L'OREAL SA	1,38 %

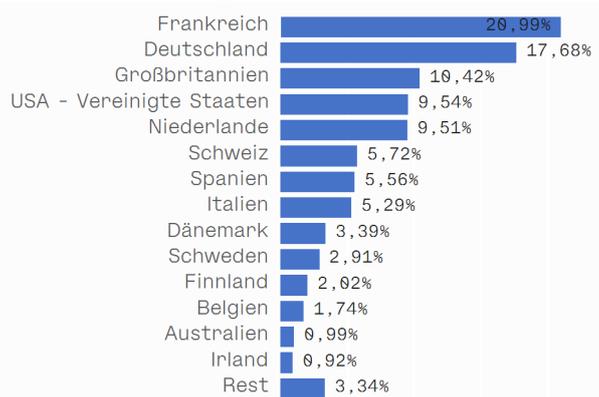
### Sektorenaufteilung



### Marktkapitalisierungssegmente



### Länderaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	103,58
Ø Dividendenrendite p.a.	3,07 %
Price to Book Ratio	1,93
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,00

# Apollo European Equity

## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Der Fonds wurde bis 30.6.2022 Benchmark-nahe mit Orientierung am MSCI EMU Index (Preisindex) investiert.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

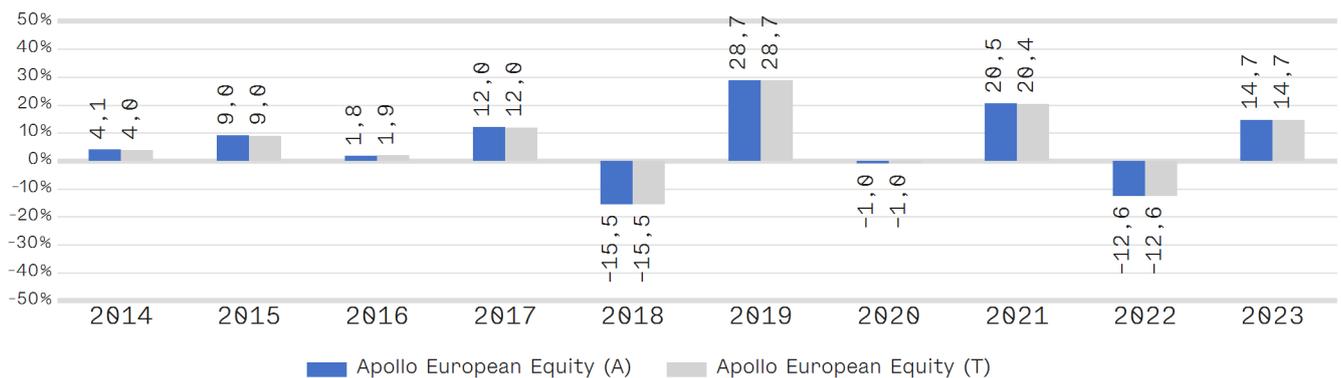
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	04.01.1994	02.08.1999
10 Jahre p.a.:	5,83 %	5,83 %
5 Jahre p.a.:	6,91 %	6,91 %
3 Jahre p.a.:	5,85 %	5,83 %
1 Jahr:	13,21 %	13,19 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,33	0,33
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,79 %	13,72 %

### 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/fonds/anlegerinformationen](http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen).

**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](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!