Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Apollo Styrian Global Equity

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. März 2025

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

Fondseckdaten

Fondsauflage	16.09.1999
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	648.441.872,15
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000765326
ISIN T - Tranche	AT0000A03KC4
Ausschüttung (A)	0,5000 (02.12.2024)
KESt-Auszahlung (T)	0,0974 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	33,64	39,07
Ausgabepreis	35,41	41,13
Rücknahmepreis	33,64	39,07

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.

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. 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

Wie erwartet, schaukelt sich die ganze Zollthematik nun zusehends auf, die Wirtschaftsaussichten all der Verlierer in diesem Spiel trüben sich ein und zugleich steigen die Preis-/Inflationsaussichten. Der Duft von Stagflation liegt im Raum und entsprechend reagieren die Kurse von Aktien und Anleihen. Das Sentiment an den Kapitalmärkten hat global gedreht und Investierende hinterfragen das zumeist stark angewachsene US-Exposure, sei es auf der Aktien-, Anleihen- und auch auf der Währungsseite. Ohne wirkliche Notwendigkeit wird die sehr gute Position der USA aufs Spiel gesetzt. Aktienseitig wenden sich Investierende zusehends von hochbewerteten US-Aktien ab und schichten Teile ihres Exposures vermehrt in attraktive bewertete Regionen und Branchen um. Von dieser Rotation profitier(t)en insbesondere europäische Aktien, deren Bewertungsabstand zuletzt historische Ausmaße erreicht hat. Ähnliche Flows sind in Richtung der Emerging Markets festzustellen. Die Ausprägung der vorherrschenden pessimistischen Stimmung ist vergleichbar mit dem vergangenen Kurstief in den großen Bärenmärkten. Saisonal zählt der April zu den besten Monaten im Börsenjahr. Im März wurden die Anteilscheingeschäfte genutzt, um die Gewichtungsabweichungen zur internen Referenzgröße auszugleichen.

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Apollo Styrian Global Equity

Internationaler Aktienfonds

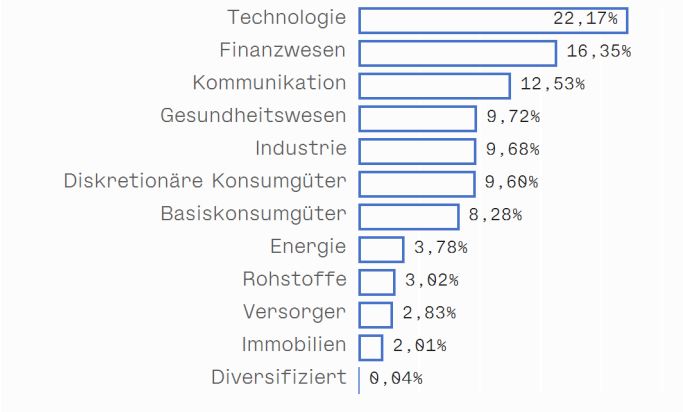
Factsheet per 31. März 2025

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

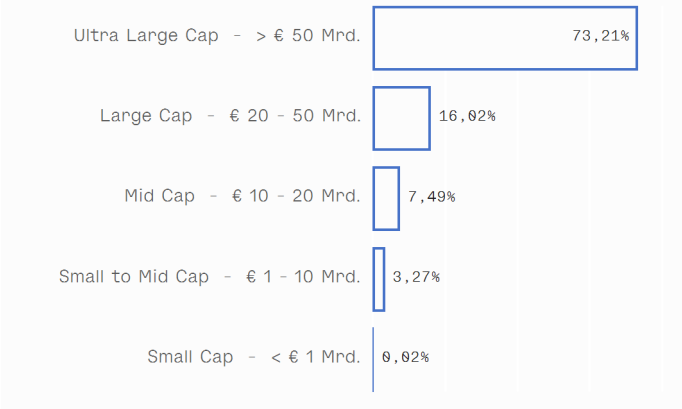
Top 10 Aktien

Name	% FV
APPLE INC	4,73 %
MICROSOFT CORP	3,83 %
NVIDIA CORP	3,82 %
AMAZON.COM INC	2,60 %
META PLATFORMS INC	1,81 %
ALPHABET INC - A	1,31 %
ALPHABET INC - C	1,11 %
TESLA MOTORS INC	1,10 %
BROADCOM INC	1,08 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,00 %

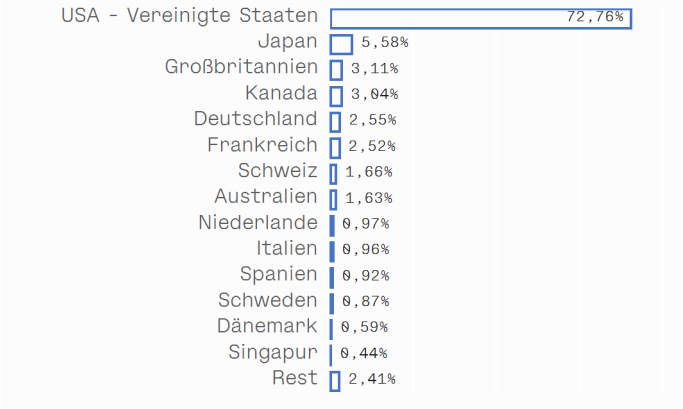
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen	
Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	581,13
Ø Dividendenrendite p.a.	1,77 %
Price to Book Ratio	3,56
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	19,42

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Apollo Styrian Global Equity

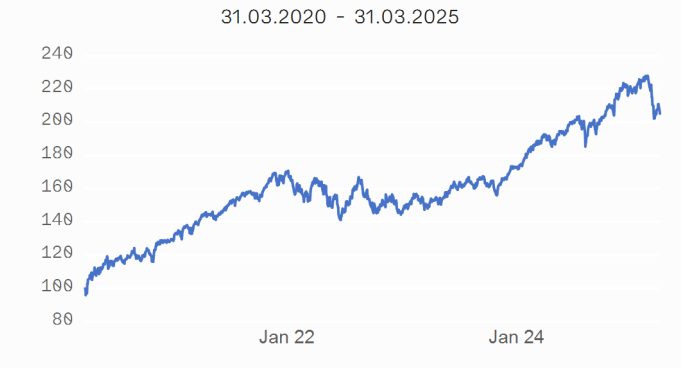
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. März 2025

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

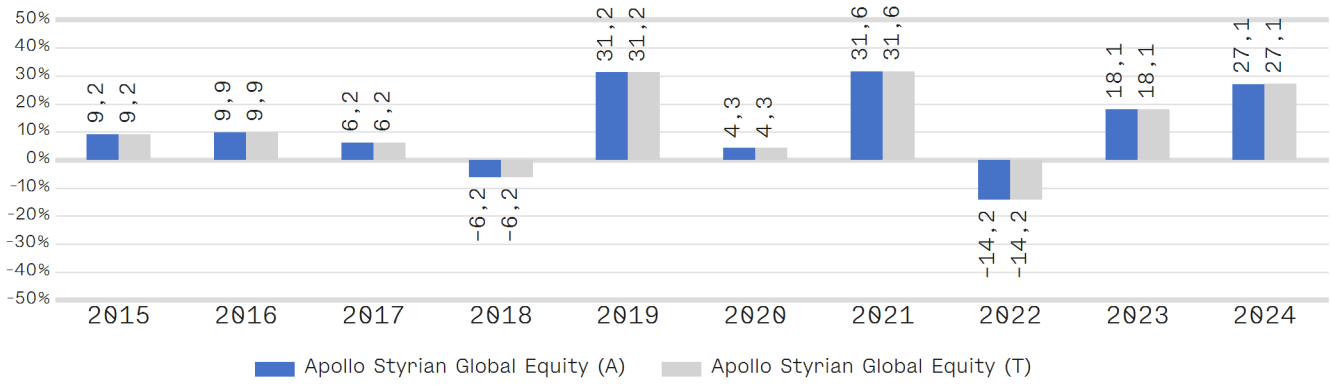
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenauflage:	16.09.1999	14.12.2006
10 Jahre p.a.:	8,54 %	8,54 %
5 Jahre p.a.:	15,44 %	15,45 %
3 Jahre p.a.:	7,49 %	7,49 %
1 Jahr:	6,45 %	6,44 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,38	0,38
Volatilität p.a. (3 Jahre):	12,82 %	12,83 %

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 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!

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.