

APOLLO EUROPEAN EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 28. April 2023

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

Fondseckdaten

Fondsauflage	04.01.1994
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	149.248.520,07
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Waltl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Alfred Kober, MBA, CFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000856695
ISIN T - Tranche	AT0000778568
Ausschüttung (A)	0,1200 (01.12.2022)
KESt-Auszahlung (T)	0,1618 (01.12.2022)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	6,61	9,77
Ausgabepreis	6,96	10,28
Rücknahmepreis	6,61	9,77

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 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 im April veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten, dass sowohl das Lohnwachstum als auch die Inflation in den USA weiterhin hoch blieben. Das US-Bruttoinlandsprodukt ist von Januar bis März mit 1,1 % gewachsen. Auch die europäische Wirtschaft zeigte sich zu Jahresbeginn überraschend widerstandsfähig. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mit 0,3 % gestiegen, nachdem sie im Vorquartal noch um 0,2 % schrumpfte. Ukrainekrieg und Energieversorgung sind als Themen in den Hintergrund gerückt. Starke Unternehmenszahlen einiger der größten US-Aktienunternehmen trugen dazu bei, dass der S&P 500 im April einen Zuwachs von 1,5 % erzielte. Der Dow Jones Industrial Average legte um 2,5 % zu, während der technologielastige Nasdaq Composite um weniger als 0,1 % zulegte. In Europa erzielte der Eurostoxx 50 einen Gewinn von 1 %. Die Aktien der First Republic Bank verloren in der letzten Handelswoche fast die Hälfte ihres Wertes. Das Institut gab bekannt, dass Kunden im vergangenen Monat Einlagen in der Höhe von rund 100 Milliarden US-Dollar von First Republic abgezogen haben. Die im April getätigten Transaktionen sind auf Gewichtungsanpassungen zur internen Orientierungsgröße zurückzuführen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EUROPEAN EQUITY

Internationaler Aktienfonds

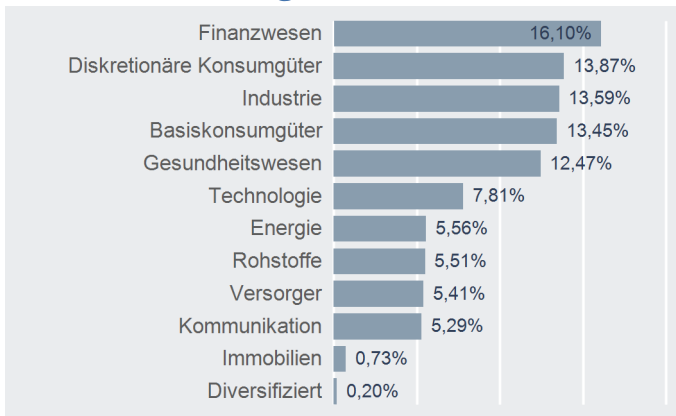
Factsheet per 28. April 2023

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

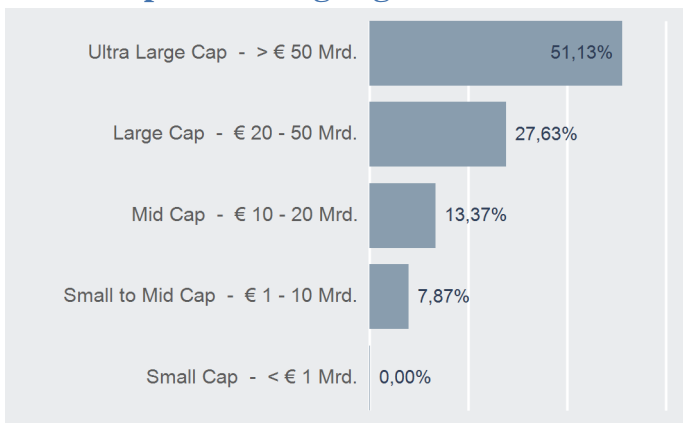
Top 10 Aktien

Name	% FV
LVMH MOET HENNESSY VUITT	3,54 %
ASML HOLDING NV	3,25 %
NESTLE SA	2,08 %
TOTALENERGIES SE	2,04 %
SAP SE	1,89 %
SANOFI	1,85 %
SIEMENS AG	1,67 %
NOVO NORDISK	1,57 %
L'OREAL SA	1,52 %
ASTRAZENECA PLC	1,42 %

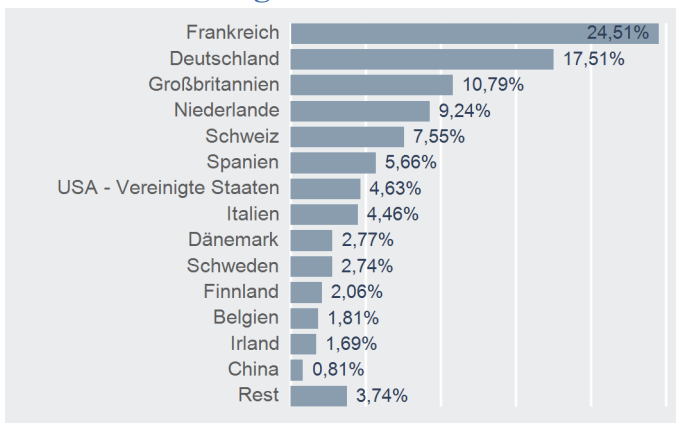
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	92,58
Ø Dividendenrendite p.a.	3,23 %
Price to Book Ratio	1,81
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,98

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EUROPEAN EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 28. April 2023

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.

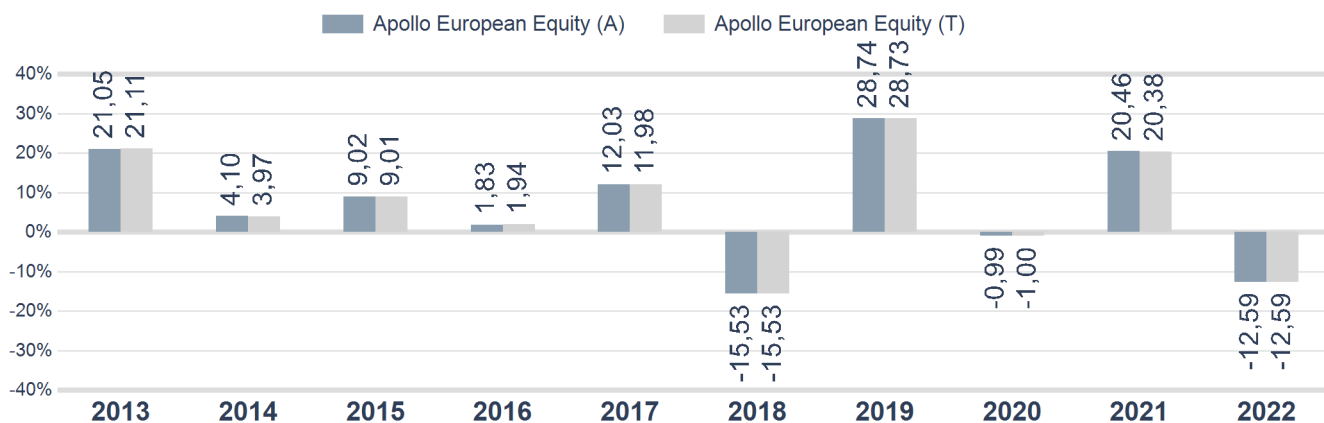
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	04.01.1994	02.08.1999
10 Jahre p.a.:	6,47 %	6,48 %
5 Jahre p.a.:	4,37 %	4,37 %
3 Jahre p.a.:	12,34 %	12,30 %
1 Jahr:	8,87 %	8,92 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,75	0,75
Volatilität p.a. (3 Jahre):	16,54 %	16,49 %

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/fonds/anlegerinformationen. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

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