

APOLLO EUROPEAN EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

Hinweis: Benchmark bis 31.07.1999: ATX 50; Benchmark vom 01.08.1999 bis 31.03.2003: MSCI Pan Euro Index, Benchmark vom 01.04.2003 bis 31.12.2010: Dow Jones EuroSTOXX 50 Index

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	04.01.1994
Benchmark	MSCI EMU Index (Preisindex)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	118.793.744,52
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Philipp Ebner, CPM Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000856695
ISIN T - Tranche	AT0000778568
Ausschüttung (A)	0,0600 (01.12.2017)
KESt-Auszahlung (T)	0,0172 (01.12.2017)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	5,25	7,43
Ausgabepreis	5,53	7,82
Rücknahmepreis	5,25	7,43

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	43,76
Ø Dividendenrendite p.a.	3,57 %
Price to Book Ratio	1,53
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,96

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.

Hinweis Benchmark

Dieser Fonds wird von MSCI Inc. und ihren Konzerngesellschaften nicht gesponsort, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSC Indices stehen im alleinigen Eigentum von MSCI. MSCI übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für die Echtheit, Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der MSCI-Indizes oder der darin enthaltenen Angaben. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Beziehung zwischen MSCI und dem Lizenznehmer bzw. dem Fonds.

Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Orientierung der Veranlagung am MSCI EMU Index

Bericht des Fondsmanagers

Standen im Vormonat die politischen Signale noch auf Konfrontation und Sturm, so konnten im November die ersten Anzeichen einer Beruhigung verzeichnet werden. Die USA und China näherten sich in deren Handelsstreit, die italienischen Budgetvorschläge werden nun doch nachgebessert und auch die US-Notenbank indiziert eine behutsamere Vorgehensweise. Dieser Mix an Faktoren wirkte wie Balsam auf das angeschlagene Investoren-Sentiment. Im Fahrwasser einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik und der weniger lockeren Notenbankpolitik kehren auch die Aktienmärkte zu einem normaleren und damit volatilerem Kursverhalten zurück. Während die steigenden Zinsen am US-Geldmarkt eine zunehmende Alternative zu US-Aktien darstellen, ist die Situation in Europa eine grundlegend andere. Neben der weiterhin negativen Verzinsung am Geldmarkt befinden sich die Aktienbewertungen auf attraktiven Niveaus. Im November konnten sich europäische Aktien vom Kursschock des vorangegangenen Monats erholen und verzeichneten leichte Anstiege.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EUROPEAN EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

Hinweis: Benchmark bis 31.07.1999: ATX 50; Benchmark vom 01.08.1999 bis 31.03.2003: MSCI Pan Euro Index, Benchmark vom 01.04.2003 bis 31.12.2010: Dow Jones EuroSTOXX 50 Index

Wertentwicklung



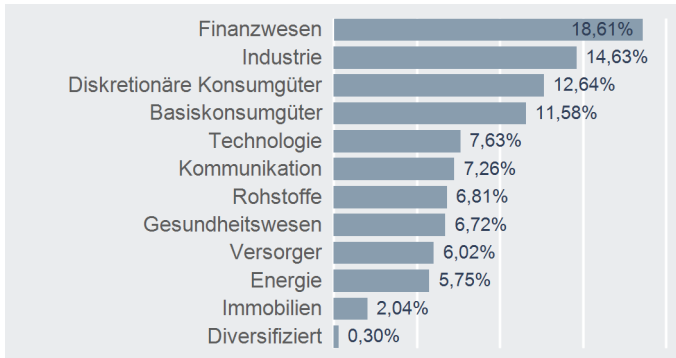
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T	BM
Tranchenaufgabe:	04.01.1994	02.08.1999	
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,85 %	-0,77 %	0,21 %
20 Jahre p.a.:	-0,39 %	-	0,34 %
15 Jahre p.a.:	3,19 %	3,18 %	2,11 %
10 Jahre p.a.:	5,52 %	5,51 %	4,04 %
5 Jahre p.a.:	3,64 %	3,64 %	2,47 %
3 Jahre p.a.:	0,19 %	0,15 %	-1,19 %
1 Jahr:	-8,85 %	-8,87 %	-10,21 %
Seit Jahresbeginn:	-8,06 %	-8,16 %	-9,53 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,01	0,01	
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,48 %	13,50 %	

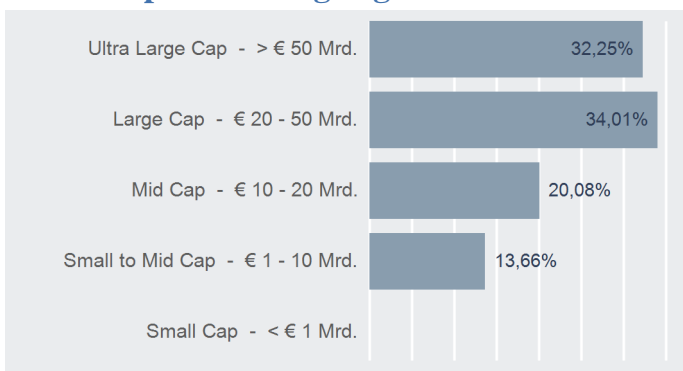
Top 10 Aktien

Name	% FV
TOTAL SA	3,20 %
SAP SE	2,42 %
SANOFI	2,41 %
ALLIANZ SE	2,20 %
UNILEVER NV	2,09 %
SIEMENS AG	2,06 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT	1,95 %
BANCO SANTANDER SA	1,84 %
ASML HOLDING NV	1,67 %
BASF SE	1,61 %

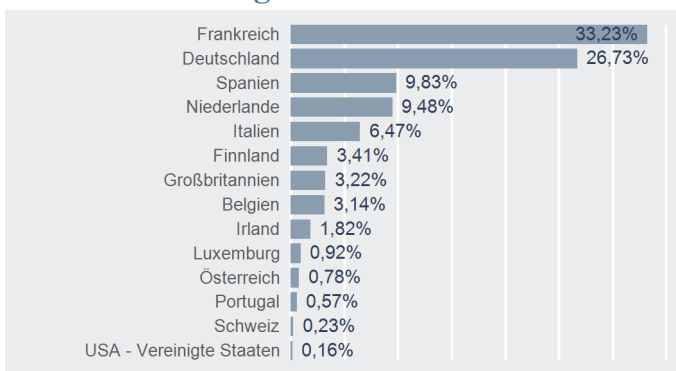
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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.

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>