

APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

Fondseckdaten

Fondsauflage	16.07.2018
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	23.379.822,57
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Walth, CFA Philipp Ebner, CPM
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A227C7
ISIN T - Tranche	AT0000A227A1

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	9,58	9,58
Ausgabepreis	10,08	10,08
Rücknahmepreis	9,58	9,58

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	41,45
Ø Dividendenrendite p.a.	2,09 %
Price to Book Ratio	2,24
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,44

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 strebt ein gut diversifiziertes, annähernd gleichgewichtetes Portfolio an, das vorwiegend in internationale Aktien der Industrieländer investiert. Im Rahmen der Titelselektion ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die positive Eigenschaften in Bezug auf ertrags- und risikobestimmende Größen (Kursdynamik, Aktienbewertung etc.) aufweisen.

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. Erstmals seit der Fondsaufgabe entwickelten sich mittelgroße und kleiner kapitalisierte Unternehmen zumindest so stark wie die wenigen Ultra-Large-Caps. Faktorensseitig lieferte das „Momentum“ die höchsten Beiträge, während Qualitätsunternehmen deutlich geringere Zuwächse verzeichneten.

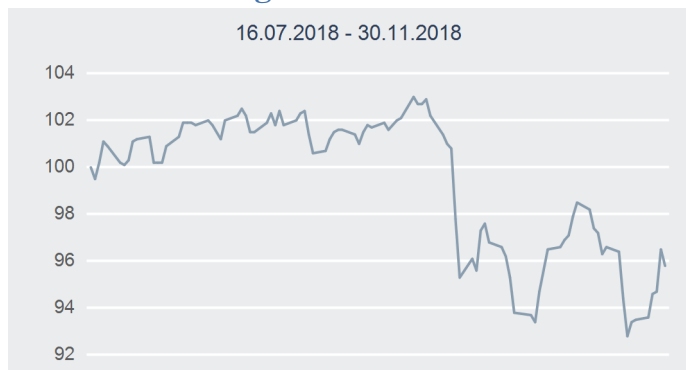
Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

Wertentwicklung

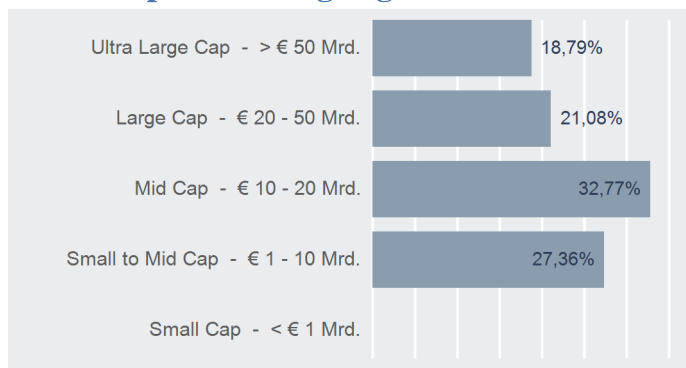


Die Tranche wurde erst mit 16.07.2018 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Top 10 Aktien

Name	% FV
TRIPADVISOR INC. US	0,38 %
HCA HOLDINGS INC	0,38 %
MOSAIC CO	0,37 %
NEC CORP	0,36 %
HORMEL FOODS CORP	0,36 %
EDWARDS LIFESCIENCES COR	0,35 %
XILINX INC	0,35 %
MCCORMICK & COMPANY	0,35 %
CDW CORP/DE	0,35 %
PEARSON PLC	0,35 %

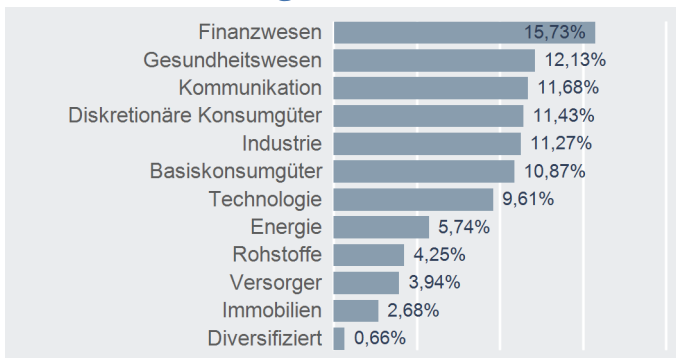
Marktkapitalisierungssegmente



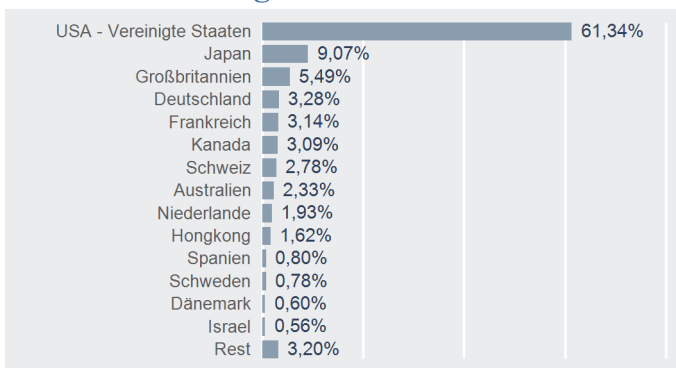
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.07.2018	16.07.2018
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	-4,20 %	-4,20 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-	-
3 Jahre p.a.:	-	-
1 Jahr:	-	-
Seit Jahresbeginn:	-	-
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-	-

Sektorenaufteilung



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.

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: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>