

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

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	490.510.588,53
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Waltl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Alfred Kober, MBA, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000765326
ISIN T - Tranche	AT0000A03KC4
Ausschüttung (A)	0,3600 (01.12.2022)
KESt-Auszahlung (T)	0,1099 (01.12.2022)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	27,11	30,94
Ausgabepreis	28,53	32,56
Rücknahmepreis	27,11	30,94

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

Die globale Wirtschaft hat sich auch im zweiten Quartal trotz schwierigem Umfeld widerstandsfähig erwiesen. Nach einem rasanten Rückgang der Erzeugerpreisanstiege entwickeln sich auch die Inflationszahlen rückläufig. Allerdings erweist sich der zugrunde liegende Preisdruck im Dienstleistungssektor anhaltend. Indessen stieg in den USA das Verbrauchervertrauen auf ein 17-Monats-Hoch – ein Hinweis darauf, dass Konsumenten hinsichtlich der Inflation und den Wirtschaftsaussichten weiterhin zuversichtlich sind. Die Pause der FED bei der Zinserhöhung im Juni verunsicherte Anleger zwischenzeitig. Dennoch hat der Hype um künstliche Intelligenz weiterhin dazu beigetragen, dass Aktien von Technologieunternehmen neue Rekordwerte erreichten. Diese Rallye hat sich gegen Ende des Quartals noch verstärkt. Apple wurde das erste US-Unternehmen mit einer Marktbewertung von 3 Billionen US-Dollar. Die Börsenkapitalisierung des Technologieriesen ist damit höher als jeweils die kleinsten fünf Sektoren der insgesamt elf Sektoren des amerikanischen S&P 500 Index. Im Juni wurden die Cashbuchungen für punktuelle Anpassungen zur internen Orientierungsgrößen herangezogen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

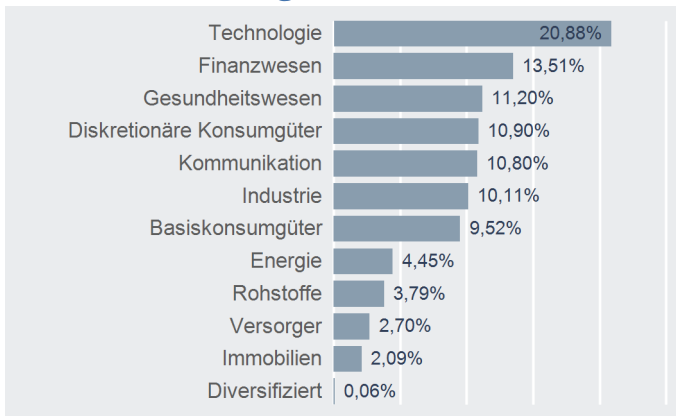
Factsheet per 30. Juni 2023

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

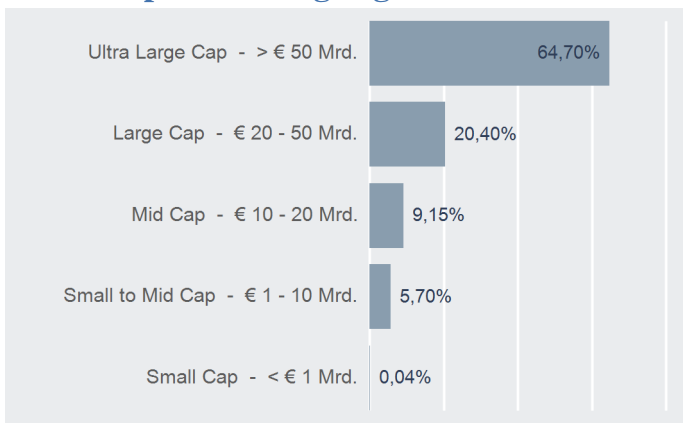
Top 10 Aktien

Name	% FV
APPLE INC	5,31 %
MICROSOFT CORP	4,23 %
AMAZON.COM INC	2,11 %
NVIDIA CORP	1,84 %
ALPHABET INC - A	1,29 %
TESLA MOTORS INC	1,26 %
ALPHABET INC - C	1,17 %
META PLATFORMS INC	1,16 %
EXXON MOBIL CORPORATION	0,86 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,81 %

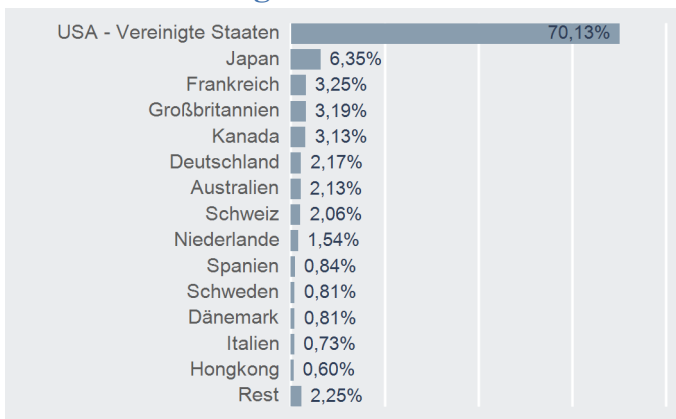
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	409,41
Ø Dividendenrendite p.a.	2,09 %
Price to Book Ratio	2,86
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,45

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

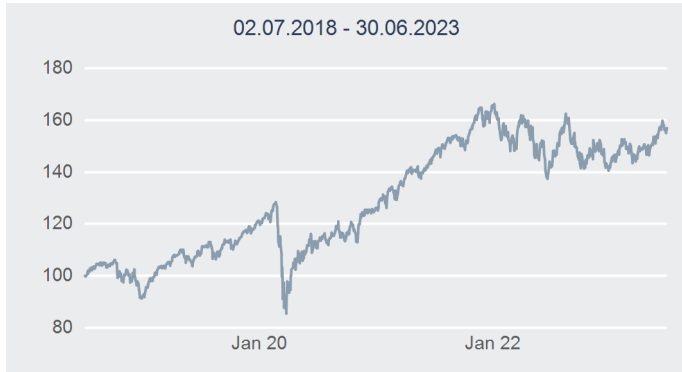
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

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.

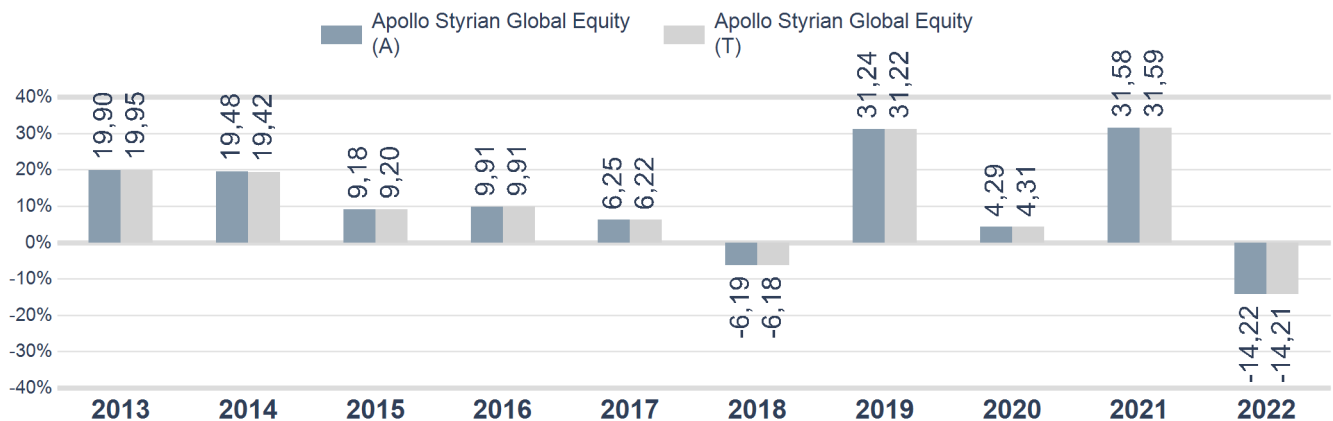
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.09.1999	14.12.2006
10 Jahre p.a.:	10,24 %	10,25 %
5 Jahre p.a.:	9,38 %	9,38 %
3 Jahre p.a.:	12,31 %	12,30 %
1 Jahr:	10,68 %	10,71 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,91	0,91
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,38 %	13,38 %

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.

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