

# APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

### Fondseckdaten

Fondsauflage	16.09.1999
Benchmark	MSCI World Index (Preisindex)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	302.988.600,00
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	AT0000765326
ISIN T - Tranche	AT0000A03KC4
Ausschüttung (A)	0,1700 (01.12.2017)
KESt-Auszahlung (T)	0,0645 (01.12.2017)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	18,31	20,15
Ausgabepreis	19,27	21,21
Rücknahmepreis	18,31	20,15

### Kosten

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

### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	128,70
Ø Dividendenrendite p.a.	2,41 %
Price to Book Ratio	2,56
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	15,04

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto: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 World 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 erholten sich internationale Aktien vom Kursschock im Oktober und verzeichneten deutliche Anstiege.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

### Wertentwicklung



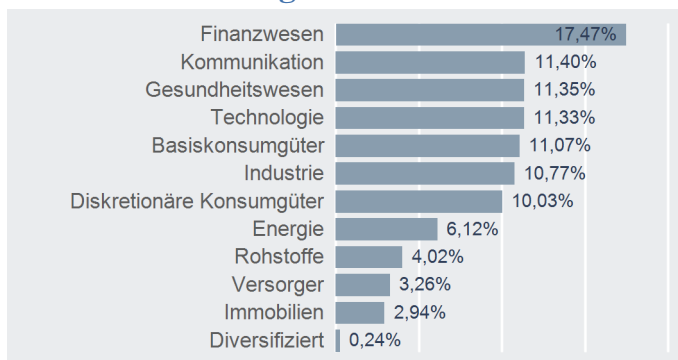
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T	BM
<b>Tranchenaufgabe:</b>	16.09.1999	14.12.2006	
<b>Seit Tranchenaufgabe p.a.:</b>	2,18 %	4,97 %	2,09 %
<b>20 Jahre p.a.:</b>	-	-	3,08 %
<b>15 Jahre p.a.:</b>	6,08 %	-	5,33 %
<b>10 Jahre p.a.:</b>	10,80 %	10,82 %	10,04 %
<b>5 Jahre p.a.:</b>	9,29 %	9,30 %	8,31 %
<b>3 Jahre p.a.:</b>	4,64 %	4,66 %	3,60 %
<b>1 Jahr:</b>	3,56 %	3,62 %	2,29 %
<b>Seit Jahresbeginn:</b>	2,40 %	2,44 %	1,22 %
<b>Sharpe Ratio (3 Jahre):</b>	0,43	0,43	
<b>Volatilität p.a. (3 Jahre):</b>	10,86 %	10,86 %	

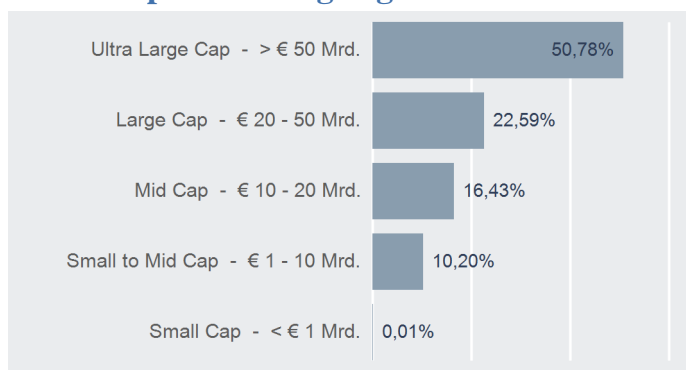
### Top 10 Aktien

Name	% FV
APPLE INC	2,24 %
MICROSOFT CORP	2,09 %
AMAZON.COM INC	1,77 %
JOHNSON & JOHNSON	0,99 %
JPMORGAN CHASE & CO	0,96 %
EXXON MOBIL CORPORATION	0,88 %
ALPHABET INC - C	0,88 %
ALPHABET INC - A	0,84 %
FACEBOOK INC-A	0,83 %
NESTLE SA	0,72 %

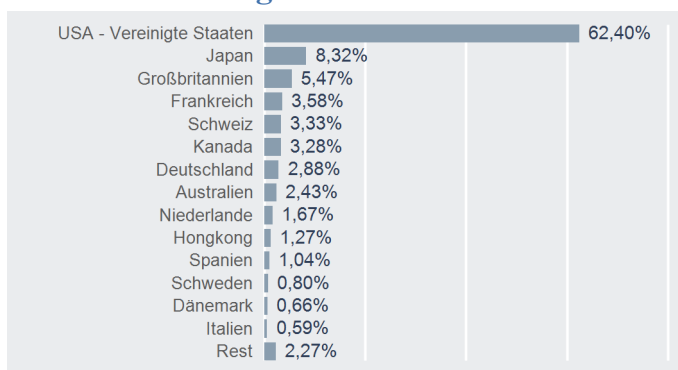
### Sektorenaufteilung



### 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](http://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](http://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>