

# APOLLO EUROPEAN EQUITY

## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 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	139.615.735,23
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	6,21	9,18
Ausgabepreis	6,54	9,67
Rücknahmepreis	6,21	9,18

### 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](mailto: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

Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erreichte den schnellsten Anstieg seit 2021, angetrieben von beeindruckenden Konsumausgaben der Verbraucher. Das saison- und inflationsbereinigte US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnete ein Wachstum von 4,9 %, mehr als doppelt so schnell als im zweiten Quartal. Die Amerikaner sparten weniger und ihre inflationsbereinigten Einkommen gingen im Verlauf des Sommers zurück. Dagegen schrumpfte im dritten Quartal die deutsche Wirtschaft um 0,8 %. Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel beeinträchtigte zudem im Oktober die Stimmung an den Kapitalmärkten negativ. Die globalen Börsen im Oktober erlebten ertragsbedingte Verkäufe, die selbst Unternehmen, die positive Gewinnüberraschungen im dritten Quartal verzeichneten, nicht verschonten. Der nunmehrige dreimonatige Rückgang der Aktienkurse fiel mit einer dreimonatigen Pause bei den Zinserhöhungen der US Federal Reserve zusammen. Der S&P 500 beendete den Oktober mit einem Rückgang von 2,2 %, während die technologielastige Nasdaq im Laufe des Monats 2,08 % verlor. Im Oktober waren die Transaktionen hauptsächlich auf die Anteilsscheinbewegungen zurückzuführen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO EUROPEAN EQUITY

## Internationaler Aktienfonds

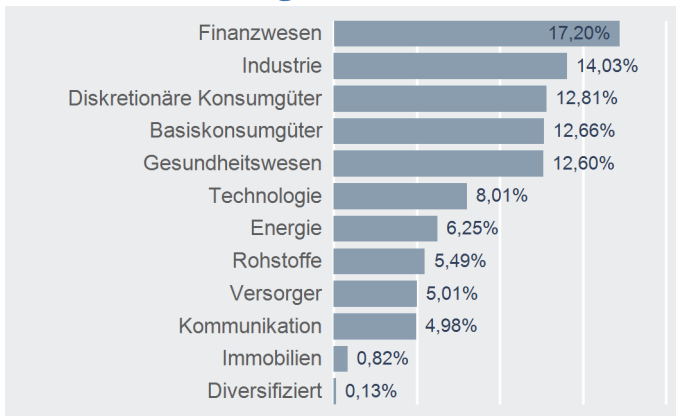
Factsheet per 31. Oktober 2023

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

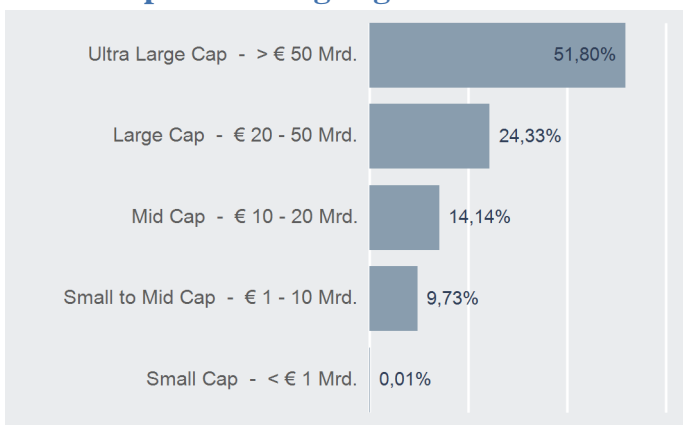
### Top 10 Aktien

Name	% FV
ASML HOLDING NV	3,40 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT	2,86 %
TOTALENERGIES SE	2,32 %
NOVO NORDISK	2,10 %
SAP SE	2,05 %
NESTLE SA	1,89 %
SANOFI	1,63 %
L'OREAL SA	1,47 %
SIEMENS AG	1,45 %
SHELL PLC	1,40 %

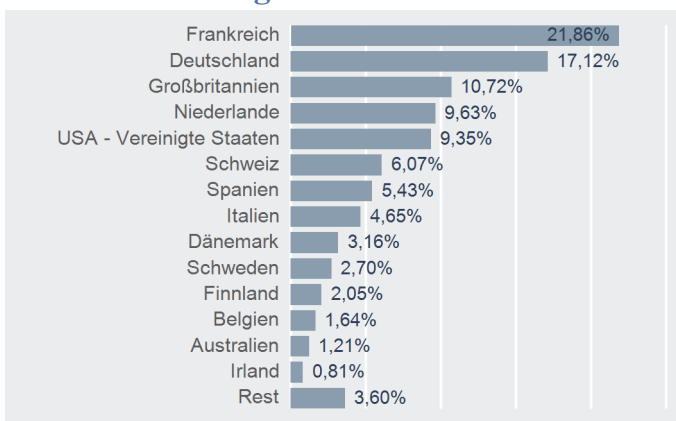
### Sektorenaufteilung



### Marktkapitalisierungssegmente



### Länderaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	84,14
Ø Dividendenrendite p.a.	3,62 %
Price to Book Ratio	1,60
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,56

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO EUROPEAN EQUITY

## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 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.

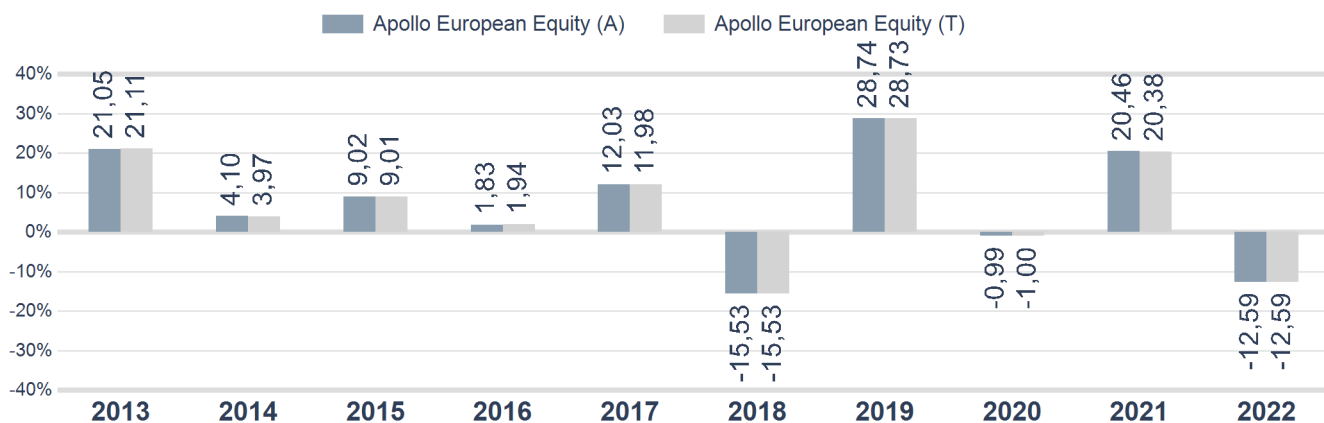
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	04.01.1994	02.08.1999
10 Jahre p.a.:	4,53 %	4,51 %
5 Jahre p.a.:	5,16 %	5,15 %
3 Jahre p.a.:	9,17 %	9,19 %
1 Jahr:	8,79 %	8,90 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,53	0,53
Volatilität p.a. (3 Jahre):	16,24 %	16,19 %

### 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](http://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](http://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](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>. Alle Angaben ohne Gewähr!