

APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Fondseckdaten

Fondsauflage	16.07.2018
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	40.650.982,16
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Joachim Waltl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A227C7
ISIN T - Tranche	AT0000A227A1
Ausschüttung (A)	0,1500 (01.09.2023)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.09.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	11,94	12,40
Ausgabepreis	12,57	13,06
Rücknahmepreis	11,94	12,40

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %	1,50 %
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 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. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

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 wurden vereinzelt Transaktionen aufgrund von sich verändernden Faktoreigenschaften von Unternehmen durchgeführt.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY

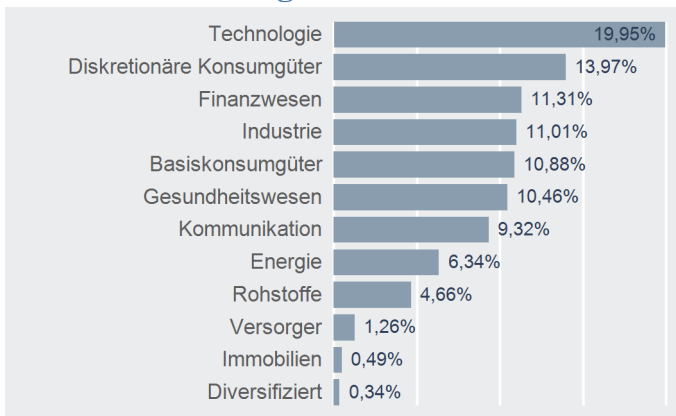
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

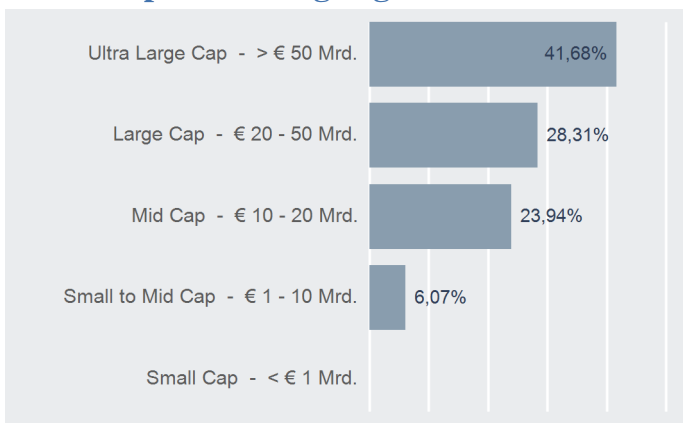
Top 10 Aktien

Name	% FV
ELI LILLY & CO	0,73 %
ARISTA NETWORKS INC	0,65 %
ADVANTEST CORP	0,64 %
CARDINAL HEALTH INC	0,64 %
APPLE INC	0,62 %
VERTEX PHARMA. USA	0,60 %
MCKESSON CORP	0,58 %
FAIRFAX FINANC. TORO	0,58 %
NOVO NORDISK	0,57 %
DELL TECHNOLOGIES INC	0,55 %

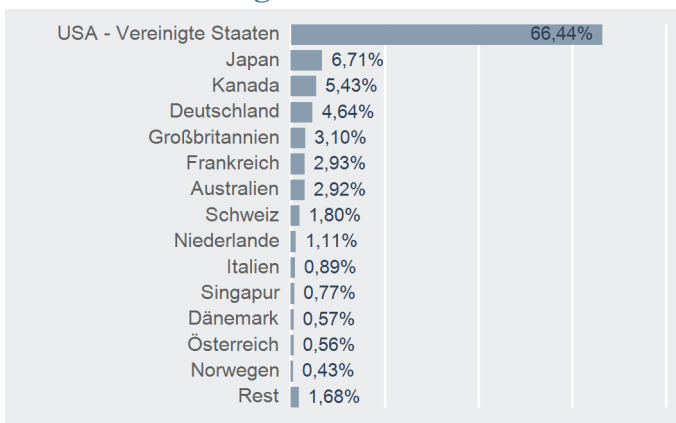
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	116,06
Ø Dividendenrendite p.a.	2,53 %
Price to Book Ratio	1,92
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	13,57

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

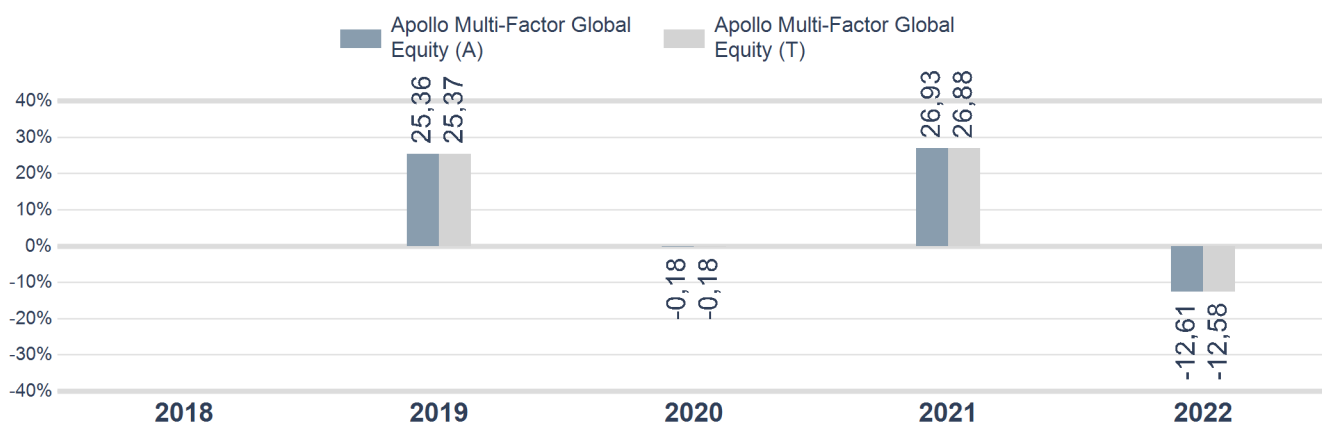
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.07.2018	16.07.2018
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	5,54 %	5,54 %
3 Jahre p.a.:	8,00 %	7,97 %
1 Jahr:	-1,61 %	-1,59 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,56	0,55
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,27 %	13,26 %

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