

Apollo Styrian Global Equity

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

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

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	16.09.1999
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	632.509.917,04
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Walzl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000765326
ISIN T - Tranche	AT0000A03KC4
Ausschüttung (A)	0,3000 (01.12.2023)
KEst-Auszahlung (T)	0,1421 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	33,32	38,26
Ausgabepreis	35,07	40,27
Rücknahmepreis	33,32	38,26

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

Europa hat gewählt und der allgemein erwartete Rechtsruck tritt ein. Aufgrund des schlechten Ergebnisses seiner liberalen Partei löste der französische Präsident Macron das Parlament auf. Darüber hinaus erfolgte ein Downgrade der Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Das TV-Duell zwischen Biden und Trump läutete nun auch in den USA die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Die sich verlangsamende US-Konjunktur spielt dem aktuellen Amtsträger definitiv nicht in die Karten. Aktienseitig konzentriert sich das Börsengeschehen immer weiter auf noch weniger Titel. Im Mittelpunkt steht dabei das Halbleiterunternehmen Nvidia, das mit einer Kapitalisierung von >3000 Mrd. USD zwischenzeitlich zum größten börsennotierten Unternehmen angewachsen ist. Die Sektoren IT und Kommunikation führen die globale Performanceliste in diesem Jahr an. Klar abgeschlagen zeigen sich Aktien aus den Bereichen nicht zyklischer Konsum, Versorger, Immobilien und Grundstoffe. Im Juni konnte das Faktorenexposure durch punktuelle Anpassungen im IT- und Finanzbereich verbessert werden.

Apollo Styrian Global Equity

Internationaler Aktienfonds

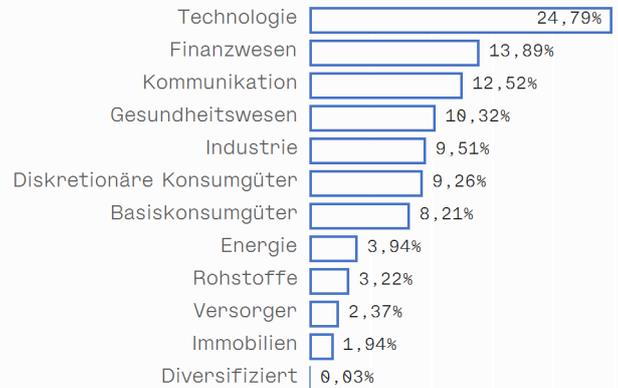
Factsheet per 28. Juni 2024

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

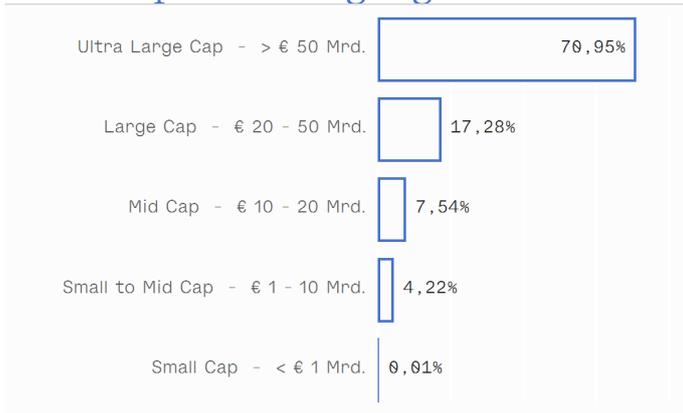
Top 10 Aktien

Name	% FV
MICROSOFT CORP	4,79 %
APPLE INC	4,72 %
NVIDIA CORP	4,66 %
AMAZON.COM INC	2,78 %
META PLATFORMS INC	1,71 %
ALPHABET INC - A	1,63 %
ALPHABET INC - C	1,46 %
ELI LILLY & CO	1,12 %
BROADCOM INC	1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO	0,87 %

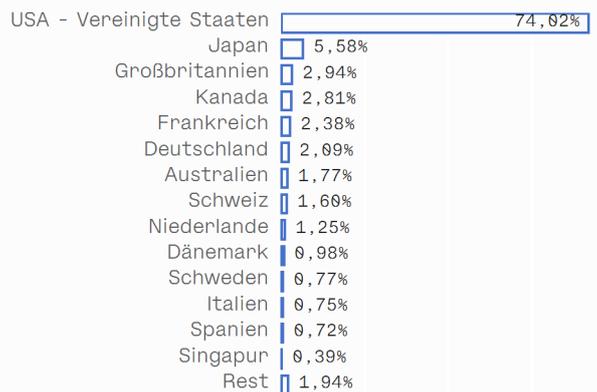
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	530,69
Ø Dividendenrendite p.a.	1,80 %
Price to Book Ratio	3,42
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	19,69

Apollo Styrian Global Equity

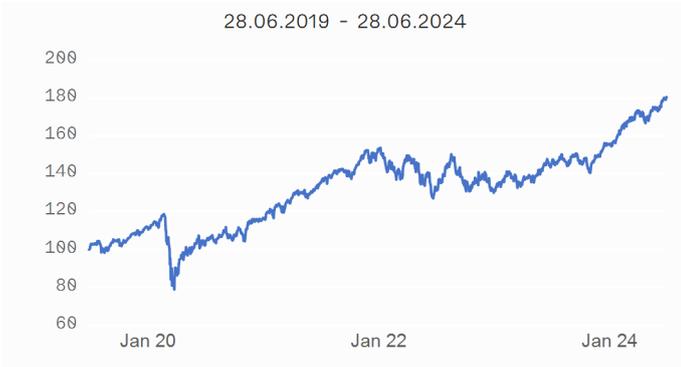
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

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.

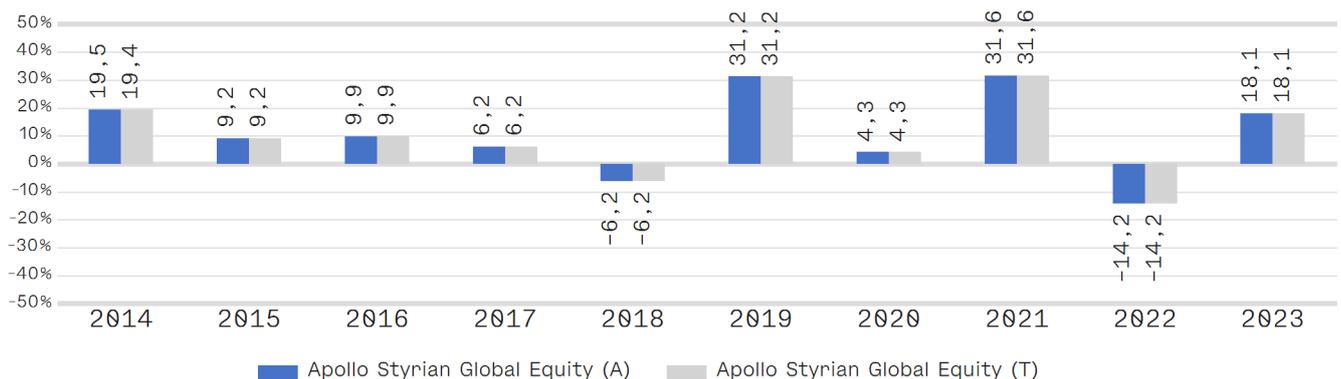
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	16.09.1999	14.12.2006
10 Jahre p.a.:	10,94 %	10,94 %
5 Jahre p.a.:	12,51 %	12,51 %
3 Jahre p.a.:	10,00 %	10,00 %
1 Jahr:	24,23 %	24,21 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,65	0,65
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,00 %	13,01 %

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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

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