

APOLLO EUROPEAN EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Dezember 2022

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

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	04.01.1994
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	136.267.853,09
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000778568

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

Im Dezember reichte bereits der vierte japanische Minister rund um Premierminister Kishida den Rücktritt ein. Die Kombination aus dem ersten Zinsschritt der BoJ und die kontrollierte Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25 % auf bis zu 0,5 % steigen zu lassen, sorgte für Irritationen am Kapitalmarkt. Hingegen hat die US-FED das Ausmaß der Zinsschritte etwas zurückgenommen. Während sich die Binnen-nachfrage verlangsamt hat und der Wohnungsmarkt schwächelt, blieb der Arbeitsmarkt stark. Der Cocktail aus steigenden Zinsen und drohender Rezession setzt den Aktienmärkten derzeit ordentlich zu. Mit einer negativen Monatsperformance beendeten die meisten Börsen eines der schlechtesten Aktienjahre der letzten Jahrzehnte. Insbesondere hoch bewertete Börsenlieblinge litten unter dem Abgabedruck der Investoren. Aktien der Sektoren Energie, Finanz und Gesundheit erfuhr die geringsten Kurseinbußen. Die gesunkenen Kurse manifestieren sich in attraktiveren Bewertungen und höheren Dividendenrenditen. Die im vergangenen Monat getätigten Transaktionen sind hauptsächlich auf Anteilsscheinbewegungen zurückzuführen.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	8,88

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EUROPEAN EQUITY

Internationaler Aktienfonds

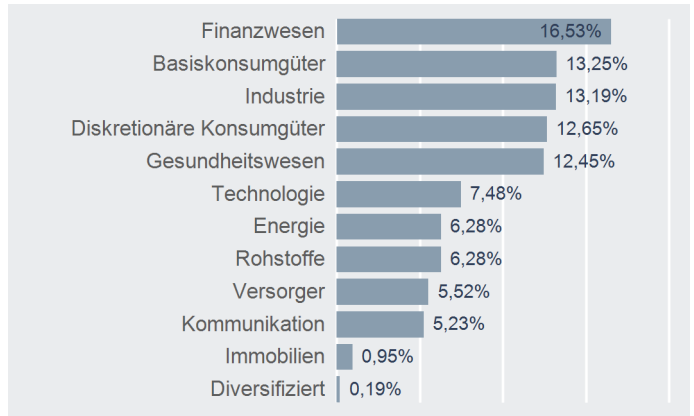
Factsheet per 30. Dezember 2022

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

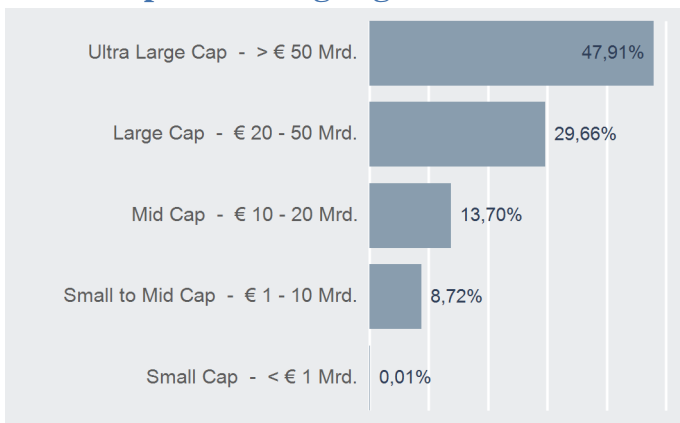
Top 10 Aktien

Name	% FV
ASML HOLDING NV	3,26 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT	3,14 %
TOTALENERGIES SE	2,38 %
NESTLE SA	2,05 %
SANOFI	1,81 %
SAP SE	1,63 %
SIEMENS AG	1,62 %
ASTRAZENECA PLC	1,50 %
LA ROCHE BASEL	1,47 %
NOVO NORDISK	1,45 %

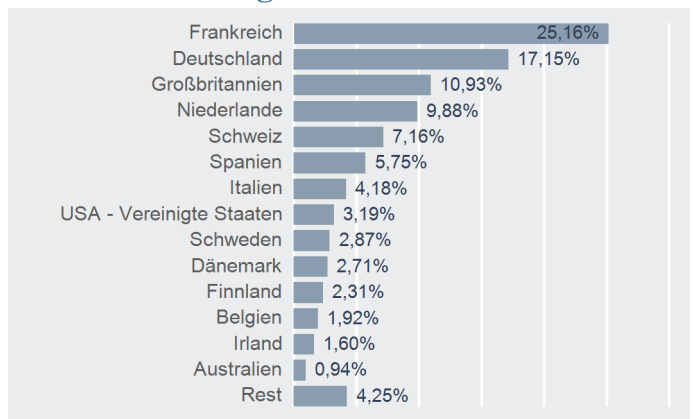
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	82,00
Ø Dividendenrendite p.a.	3,41 %
Price to Book Ratio	1,65
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,84

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EUROPEAN EQUITY

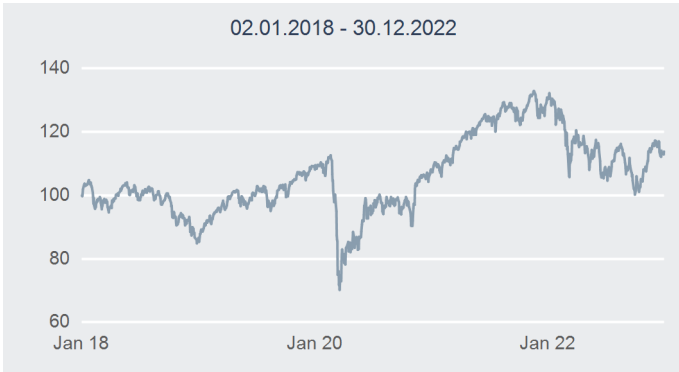
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Dezember 2022

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.

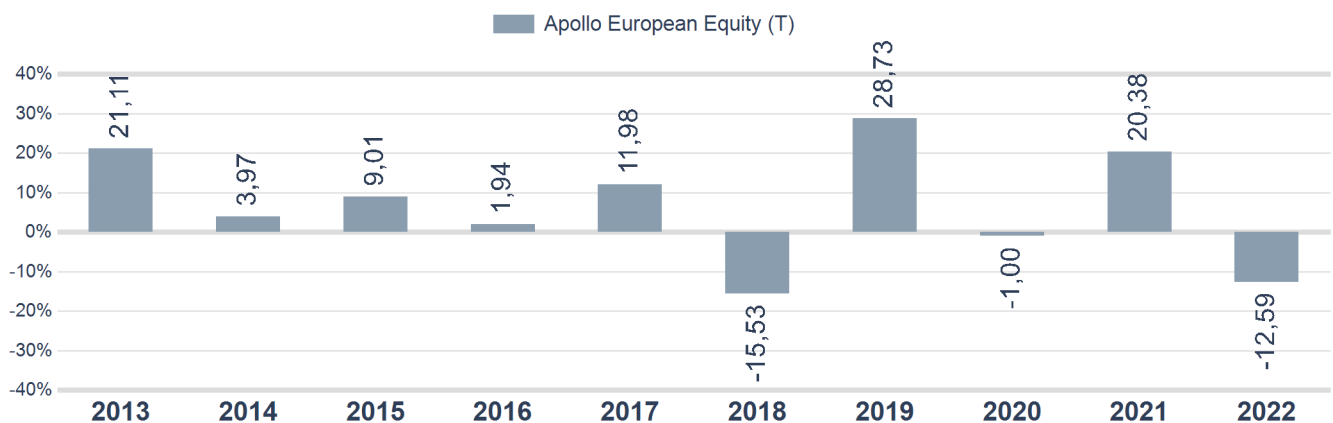
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	02.08.1999
10 Jahre p.a.:	5,90 %
5 Jahre p.a.:	2,52 %
3 Jahre p.a.:	1,37 %
1 Jahr:	-12,59 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,08
Volatilität p.a. (3 Jahre):	22,21 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. 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. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!