

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

Fondseckdaten

Fondsauflage	16.09.1999
Benchmark	MSCI World Index (Preisindex)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	400.324.403,29
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000765326
ISIN T - Tranche	AT0000A03KC4
Ausschüttung (A)	0,1800 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0573 (01.12.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	22,74	25,61
Ausgabepreis	23,93	26,95
Rücknahmepreis	22,74	25,61

Kosten

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

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	200,04
Ø Dividendenrendite p.a.	1,80 %
Price to Book Ratio	2,91
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	20,28

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an 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

Das Jahr 2021 startete mit einigen politischen Turbulenzen. Rechtsradikale Trump Anhänger stürmten das Kapitol und unterbrachen die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus zur Bestätigung des Wahlsieges Bidens. Italiens Ministerpräsident Conte hat nach dem Bruch seiner Koalition den Rücktritt eingereicht und die Niederlande wurden von schweren Krawallen gegen Ausgangssperren erschüttert. Währenddessen breiteten sich weltweit die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus aus. Die EZB Präsidentin Lagarde hat bei der letzten Sitzung bekannt gegeben, dass die Wirtschaft der Eurozone auch im 4. Quartal 2020 gesunken sein dürfte. Lockdown-Verschärfungen und -Verlängerungen störten die gute Börsenstimmung und sorgten für Gewinnmitnahmen, nachdem die Märkte Mitte des Monats neue Allzeithochs markierten. Die guten Quartalsergebnisse von Apple und Facebook bestätigten, dass die Technologieunternehmen die Krisengewinner waren. Gegen Ende Jänner ist das Risiko der Aktien - gemessen am Volatilitätsindex VIX - deutlich gestiegen. Die Handelsaktivitäten beschränkten sich im Januar auf ein paar wenige Anpassungen aufgrund von Anteilsgeschäften.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

Wertentwicklung



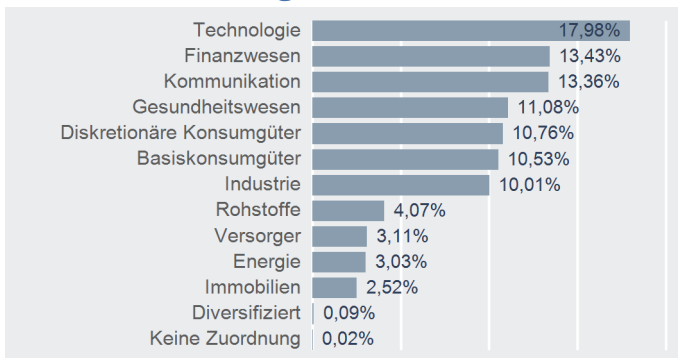
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T	BM
Tranchenaufgabe:	16.09.1999	14.12.2006	
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	3,15 %	6,04 %	3,00 %
20 Jahre p.a.:	2,72 %	-	2,59 %
15 Jahre p.a.:	6,01 %	-	4,94 %
10 Jahre p.a.:	9,93 %	9,93 %	8,85 %
5 Jahre p.a.:	10,94 %	10,94 %	9,80 %
3 Jahre p.a.:	9,20 %	9,19 %	7,80 %
1 Jahr:	5,07 %	5,07 %	4,04 %
Seit Jahresbeginn:	2,29 %	2,28 %	2,03 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,54	0,54	
Volatilität p.a. (3 Jahre):	17,75 %	17,79 %	

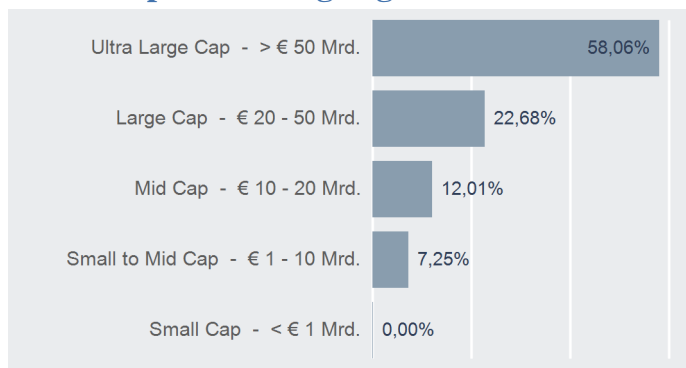
Top 10 Aktien

Name	% FV
APPLE INC	4,50 %
MICROSOFT CORP	3,32 %
AMAZON.COM INC	2,66 %
TESLA MOTORS INC	1,23 %
FACEBOOK INC-A	1,22 %
ALPHABET INC - C	1,08 %
ALPHABET INC - A	1,08 %
JOHNSON & JOHNSON	0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO	0,81 %
NESTLE SA	0,66 %

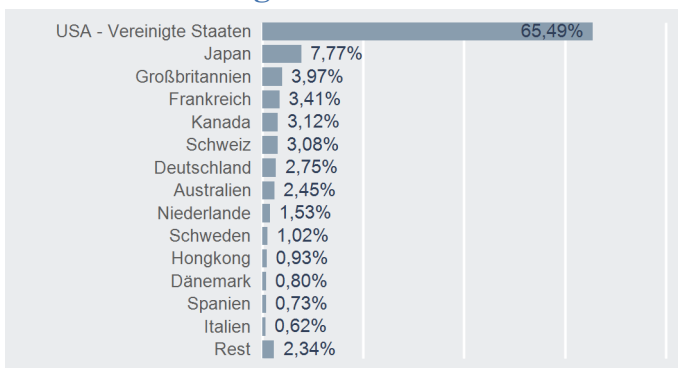
Sektorenaufteilung



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 (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 (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>