

# Apollo European Equity

## Stand: 23.10.2025

12,94 (23.10.2025)

Stammdaten	
ISIN	AT0000778568
Währung	EUR
Fondsvermögen	189,44 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	02.08.1999
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	5,25 % (entfällt bei NV- Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0.98 %

## Risikoklasse (SRI)

Aktueller Kurs

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

#### Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	17,10 %	15,16 %
1 Jahr	14,41 %	14,27 %
3 Jahre	55,16 %	12,66 %
5 Jahre	68,27 %	15,06 %
10 Jahre	81,93 %	16,90 %
Seit Auflage	152,04 %	16,98 %

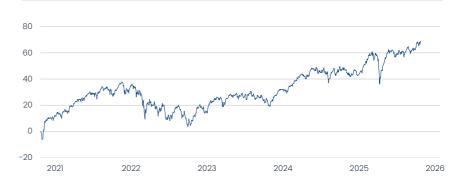
## Informationen zur KAG

Security KAG Burgring 16 8010 Graz

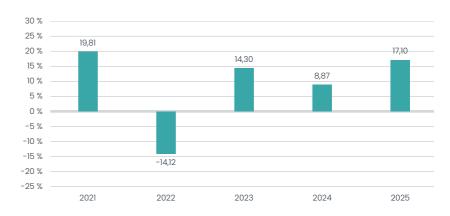
## **Anlagestrategie**

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in europäische Blue Chips, die in ihrem Sektor marktführend sind und hervorragende internationale Wachstumsaussichten haben.

#### Performancechart der letzten 5 Jahre



#### Apollo European Equity



## **TOP 10 Emittenten**

ASML Holding N.V.	3,07 %
SAP	3,02 %
Siemens AG	2,20 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	1,70 %
Allianz SE	1,66 %
Banco Santander	1,58 %
SAFRAN SA cv 0.875%/20-150527	1,46 %
Schneider Electric SE	1,41 %
TotalEnergies SE	1,36 %
Air Liquide	1,33 %

Währungsaufteilung	
EUR	69,11 %
GBP	14,15 %
CHF	8,63 %
SEK	2,87 %
Weitere Anteile	1,82 %
DKK	1,78 %
USD	0,95 %
NOK	0,69 %

Regionenaufteilung	
Frankreich	20,54 %
Deutschland	19,74 %
Vereinigtes Königreich	13,71 %
Niederlande	9,22 %
Schweiz	9,17 %
Spanien	6,99 %
Italien	6,34 %
Schweden	3,33 %
Finnland	2,15 %
Dänemark	1,78 %

Vermögensaufteilung	
Aktien	98,17 %
Kasse	1,88 %
Derivate	0,02 %
Branchenaufteilung	
Weitere Anteile	61,42 %
Finanzdienstleistungen	17,79 %
Versicherungen	6,62 %
Energieversorgung	3,80 %
Chemische Produkte	2,82 %
Nahrungsmittel	2,57 %
Hardware und Ausrüstung	2,23 %
Erdől & Erdgas: Exploration & Produktion	1,72 %
Forschung	1,03 %

#### Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH