Apollo Styrian Global Equity

Stand: 10.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000A03KC4
Währung	EUR
Fondsvermögen	1,21 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	16.09.1999
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	5,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,96 %
Aktueller Kurs	36,80 (10.05.2024)

Risikoklasse (SRI)

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	11,72 %	10,01 %
1 Jahr	25,26 %	10,10 %
3 Jahre	32,09 %	14,44 %
5 Jahre	75,49 %	17,96 %
10 Jahre	187,60 %	15,65 %
Seit Auflage	248,83 %	15,04 %

Informationen zur KAG

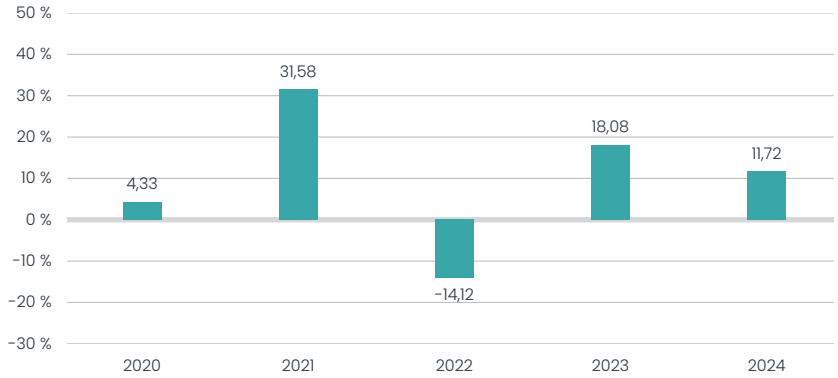
Security KAG
Burgring 16
8010 Graz

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Performancechart der letzten 5 Jahre

Apollo Styrian Global Equity



Währungsaufteilung

USD	70,67 %
EUR	9,28 %
JPY	6,31 %
GBP	3,81 %
CAD	2,97 %
CHF	2,36 %
AUD	1,85 %
Weitere Anteile	1,03 %
DKK	0,94 %
SEK	0,78 %

Regionenaufteilung

USA	68,34 %
Japan	6,25 %
Vereinigtes Königreich	3,76 %
Kanada	3,09 %
Frankreich	3,09 %
Schweiz	2,64 %
Deutschland	2,12 %
Australien	1,83 %
Niederlande	1,50 %
Irland	1,04 %

Vermögensaufteilung

Aktien	99,12 %
Kasse	0,95 %

Branchenaufteilung

Weitere Anteile	74,29 %
Finanzdienstleistungen	12,10 %
Informationsdienstleistungen	6,18 %
Elektrische Ausrüstung	3,00 %
Energieversorgung	1,31 %
Verkehr + Transport	1,17 %
Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	1,13 %
Metallgewinnung u.-verarbeitung	0,82 %

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.

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