

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Oktober 2020

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	113.587.665,25
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1EL47
ISIN T - Tranche	AT0000A1EL54
Ausschüttung (A)	0,1200 (03.08.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (03.08.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	11,32	11,73
Ausgabepreis	11,91	12,35
Rücknahmepreis	11,32	11,73

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,95 %	0,95 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	29,91
Ø Dividendenrendite p.a.	2,07 %
Price to Book Ratio	1,88
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,80

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

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Ethik & Nachhaltigkeit

Österreichisches Umweltzeichen



Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)



Konform mit Kriterien der Evangelischen Kirche Deutschland

„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.

Bericht des Fondsmanagers

Die steigende Dynamik der Neuerkrankungen in Europa und die anstehenden Lockdown-Maßnahmen beherrschten im Oktober die mediale Landschaft. Auch der US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf steht im Zeichen der Pandemie und ähnlich wie 2016 liegt zurzeit der demokratische Kandidat vorne. Angesichts der Nachrichtenlage verhielten sich die Investoren recht entspannt. In seinem Update erwartet der IWF im kommenden Jahr ein holpriges Wiedererstarren der Weltwirtschaft. Neben dem menschlichen Leid ist auch das konjunkturelle Ausmaß der CoV-Krise heftig. Das globale BIP 2021 wird um rd. 6,5% niedriger eingeschätzt als noch im Januar d. J. Die globalen Aktienmärkte notierten im Oktober nahezu ausnahmslos schwächer. Trotz der beunruhigenden Nachrichtenlage ist die Resilienz der Aktienmärkte im Zusammenhang mit der Pandemie hoch. Auch die Berichtssaison für die Geschäftsergebnisse des 3. Quartals verläuft besser als erwartet. Einerseits schreiten Restrukturierungsmaßnahmen zügig voran und andererseits sind es die bekannten technologielastigen Großkonzerne, die von der schnell voranschreitenden Digitalisierung überproportional profitieren. Kritische Stimmen zu den oligopolistischen Strukturen werden immer lauter und lassen einen global zunehmenden regulatorischen Druck erwarten. Das Fondsportfolio ist strategisch aufgesetzt. Im Oktober erfolgten lediglich punktuelle Anpassungen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Oktober 2020

Wertentwicklung



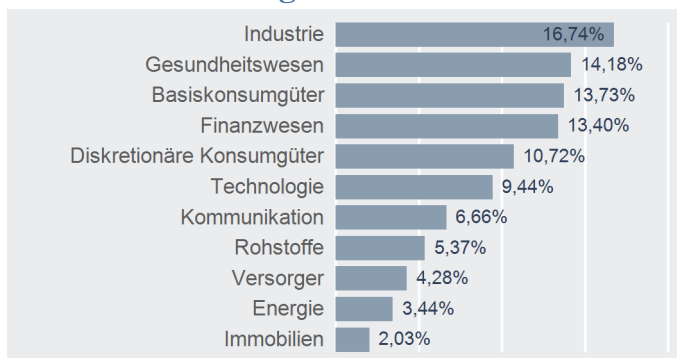
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	3,13 %	3,13 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	4,44 %	4,44 %
3 Jahre p.a.:	0,37 %	0,37 %
1 Jahr:	-4,81 %	-4,79 %
Seit Jahresbeginn:	-9,84 %	-9,84 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,04	0,04
Volatilität p.a. (3 Jahre):	18,36 %	18,33 %

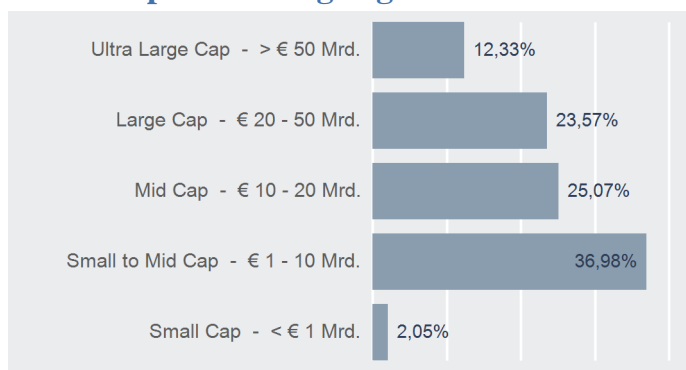
Top 10 Aktien

Name	% FV
ENPHASE ENERGY INC	0,52 %
IBIDEN CO LTD	0,48 %
PLUG POWER INC	0,48 %
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0,47 %
CANADIAN SOLAR INC	0,46 %
VOLVO CAR AB	0,44 %
DONG ENERGY A/S	0,43 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0,43 %
DARLING INGREDIENTS INC	0,42 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,42 %

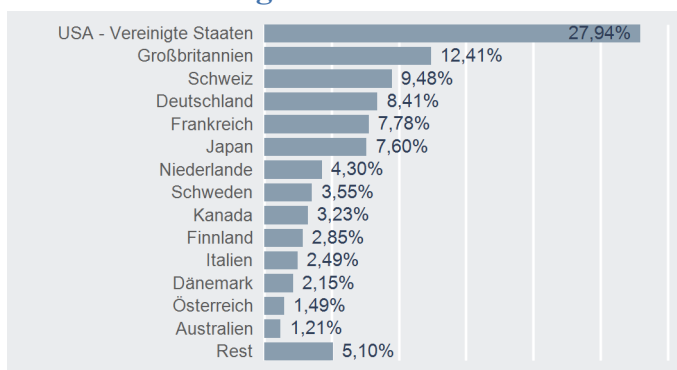
Sektorenaufteilung



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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>