

# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Mai 2021

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	163.931.722,74
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	14,38	14,90
Ausgabepreis	15,13	15,68
Rücknahmepreis	14,38	14,90

### Kosten

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

### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	38,26
Ø Dividendenrendite p.a.	2,29 %
Price to Book Ratio	1,94
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,36

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto: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

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/>

#### Österreichisches Umweltzeichen



#### Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG)



#### 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

Mit fortgeschrittenen Durchimpfungsraten und rückläufigen Sieben-Tage-Inzidenzzahlen in Europa lockerten die Regierungen im Mai die strengen Covid-Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen. Die globale gute Konjunkturberichterstattung wurden von Inflations- und Zinsängsten wegen stark steigender Rohstoffpreise begleitet. Zwar blieb zuletzt die Industrieproduktion in Japan mit 15,4% hinter den Erwartungen von 16,9%, dennoch befindet sich die globale Industrie im Aufwind. Im Mai entwickelten sich die globalen Aktienmärkte durchwachsen. Allgemein schnitten zyklische Unternehmen, die von den hohen Rohstoffpreisen profitierten, besser als Technologieunternehmen ab. Die Auftragslage im produzierenden Gewerbe befindet sich teilweise auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Anhaltende Engpässe in der Halbleiterindustrie führen jedoch immer wieder zu Produktionsstopps. Im Mai standen die Investition von Zuflüssen, zahlreiche Gewichtungsanpassungen sowie der punktuelle Austausch einzelner Aktien aufgrund nachhaltiger Aspekte im Vordergrund.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Mai 2021

## Wertentwicklung



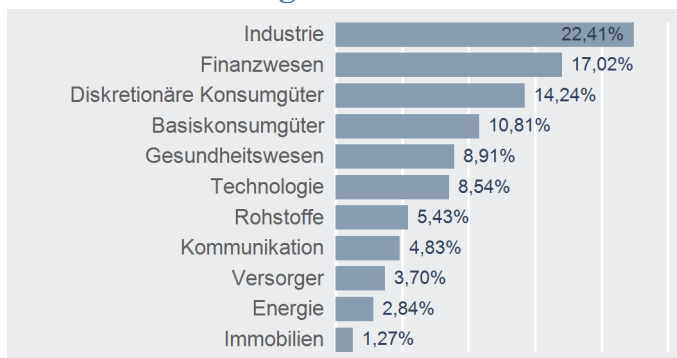
## Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	7,00 %	7,00 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	9,70 %	9,70 %
3 Jahre p.a.:	8,53 %	8,53 %
1 Jahr:	30,12 %	30,13 %
Seit Jahresbeginn:	10,70 %	10,70 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,47	0,47
Volatilität p.a. (3 Jahre):	19,23 %	19,23 %

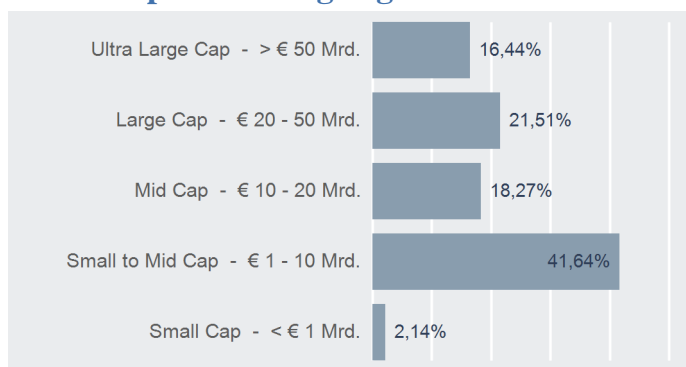
## Top 10 Aktien

Name	% FV
RHI MAGNESITA NV	0,45 %
POSTNL NV	0,43 %
OWENS CORNING	0,43 %
WILLIAMS-SONOMA INC	0,43 %
SIGNIFY NV	0,42 %
NIBE INDUSTRIER AB	0,42 %
FORD MOTOR COMPANY	0,40 %
VOESTALPINE AG	0,39 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER	0,39 %
JOHNSON CONTROLS INTL PL	0,38 %

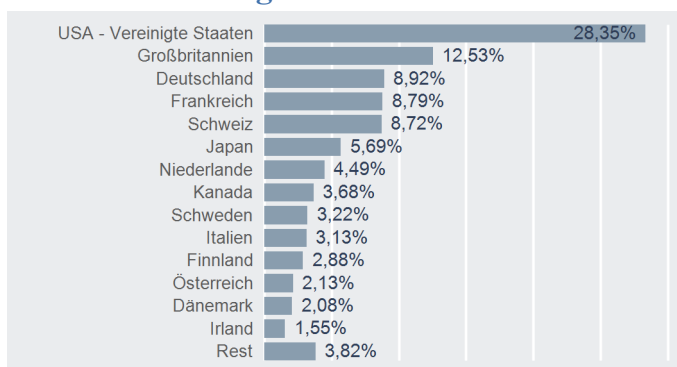
## Sektorenaufteilung



## 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](http://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](http://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>