

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Juli 2020

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	106.213.189,67
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)	0,1300 (01.08.2019)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.08.2019)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	11,38	11,67
Ausgabepreis	11,98	12,28
Rücknahmepreis	11,38	11,67

Kosten

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

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	34,83
Ø Dividendenrendite p.a.	2,13 %
Price to Book Ratio	1,81
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	17,49

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

Der globale wirtschaftliche Output schrumpfte im 2. Quartal dieses Jahres noch stärker als befürchtet. In Zahlen bedeutet dies für Deutschland -11,7% und für Österreich -12,8% (J/J). Auch die USA zeigte mit auf Jahressicht hochgerechneten -32,9% die schärfste Kontraktion seit den 1940iger Jahren. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass die monetäre Notenbankpolitik weiterhin sehr locker bleiben wird. Die durchdrungene Unsicherheit einerseits, sowie die Geldflut andererseits sorgen für steigende Gold- und Silberpreise. Die konjunkturelle Datenlage zum Monatsende hin sorgte für zwischenzeitliche Unruhe an den Aktienmärkten. Aus Euro-Sicht beeinträchtigte der deutlich schwächere US-Dollar die positive Performance von US-Aktien. Gute Quartalsergebnisse der IT-Giganten bestätigen das beschleunigende Voranschreiten der Digitalisierung. Wenngleich die Ergebnisse der meisten Branchen durch Pandemie und Lockdown leiden, stabilisieren sich die Erwartungen. Neben dem Realwertcharakter sprechen die Dividendenrenditen weiterhin für Aktieninvestments. Diese liegen nahezu global über den Renditen für Staatsanleihen. Zuflüsse, Ausschüttungen und Ratingänderungen bestimmten im Wesentlichen die Fondsaktivität im Juli. Aus Faktorensicht verloren Finanzwerte weiter an Attraktivität zugunsten von Edelmetallproduzenten, die sukzessive in das Portfolio mit aufgenommen wurden.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

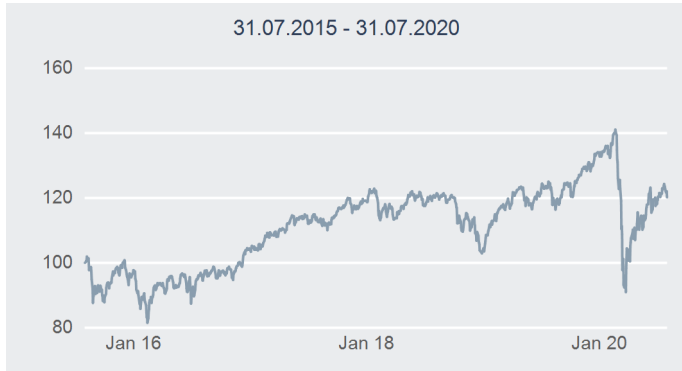
APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Juli 2020

Wertentwicklung



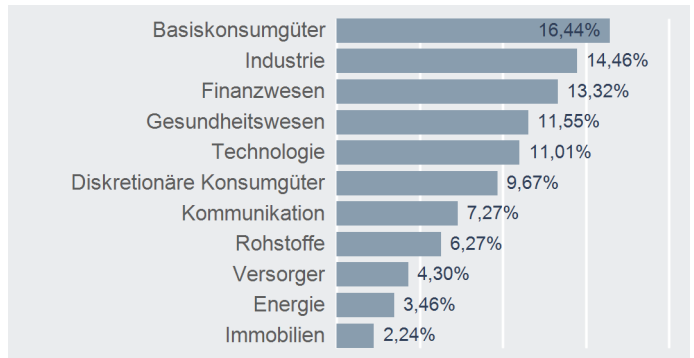
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	3,18 %	3,18 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	3,74 %	3,75 %
3 Jahre p.a.:	2,14 %	2,18 %
1 Jahr:	-2,31 %	-2,26 %
Seit Jahresbeginn:	-10,32 %	-10,30 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,14	0,14
Volatilität p.a. (3 Jahre):	18,42 %	18,39 %

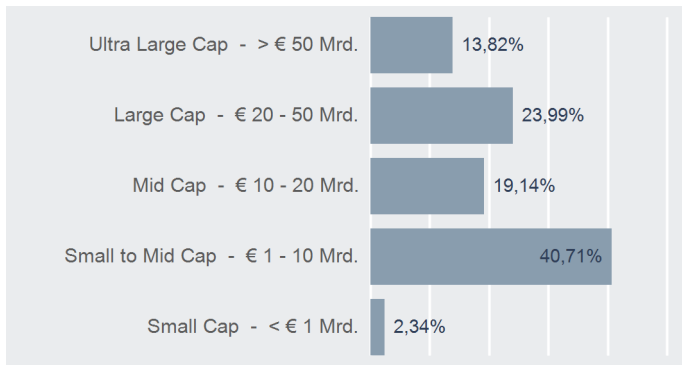
Top 10 Aktien

Name	% FV
ADVANCED MICRO DEVICES	0,53 %
NESTE OYJ	0,48 %
FORTESCUE METALS AU	0,48 %
FUJITSU LTD	0,47 %
DONG ENERGY A/S	0,47 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0,45 %
ENPHASE ENERGY INC	0,45 %
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0,45 %
NVIDIA CORP	0,44 %
DRÄGERWERK AG	0,44 %

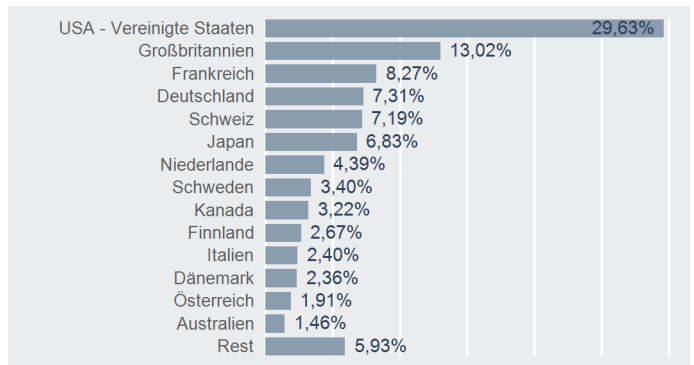
Sektorenaufteilung



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>