

Apollo Nachhaltig Aktien Global



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	159.657.216,15
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1EL47
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX34
ISIN T - Tranche	AT0000A1EL54
Ausschüttung (A)	0,1400 (01.08.2023)
Ausschüttung (AST)	0,1100 (01.08.2023)
KESSt-Auszahlung (T)	0,0266 (01.08.2023)

Fondskurse je Anteil	A	AST	T
Errechneter Wert	16,00	10,81	16,87
Ausgabepreis	16,84	11,38	17,76
Rücknahmepreis	16,00	10,81	16,87

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,95 %	0,96 %	0,95 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %	5,25 %	5,25 %

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 ein gut diversifiziertes, annähernd gleichgewichtetes Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen. Nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: <https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/>. Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Österreichisches Umweltzeichen



Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG)

Konform mit Kriterien der Evangelischen Kirche Deutschland

„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den Fonds 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 stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Bericht des Fondsmanagers

Europa hat gewählt und der allgemein erwartete Rechtsruck tritt ein. Aufgrund des schlechten Ergebnisses seiner liberalen Partei löste der französische Präsident Macron das Parlament auf. Darüber hinaus erfolgte ein Downgrade der Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Das TV-Duell zwischen Biden und Trump läutete nun auch in den USA die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Die sich verlangsamende US-Konjunktur spielt dem aktuellen Amtsträger definitiv nicht in die Karten. Aktienseitig konzentriert sich das Börsengeschehen immer weiter auf noch weniger Titel. Im Mittelpunkt steht dabei das Halbleiterunternehmen Nvidia, das mit einer Kapitalisierung von >3000 Mrd. USD zwischenzeitlich zum größten börsennotierten Unternehmen angewachsen ist. Die Sektoren IT und Kommunikation führen die globale Performanceliste in diesem Jahr an. Klar abgeschlagen zeigen sich Aktien aus den Bereichen nicht zyklischer Konsum, Versorger, Immobilien und Grundstoffe. Die im Juni getätigten Transaktionen sind im Wesentlichen auf Titelanpassungen im Bereich der IT-, Finanz- und Industriebranche zurückzuführen.

Apollo Nachhaltig Aktien Global



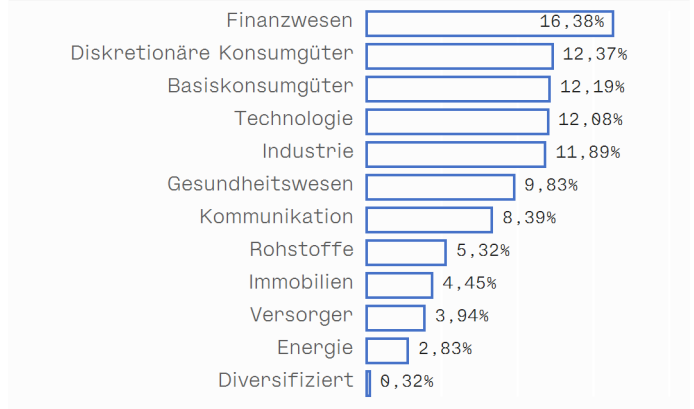
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

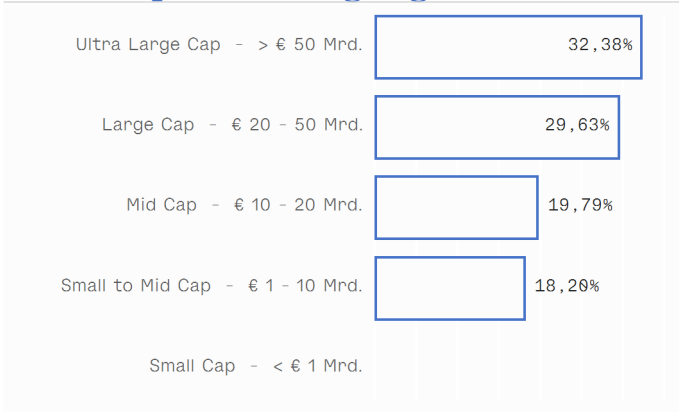
Top 10 Aktien

Name	% FV
GOODMAN GROUP	0,66 %
BOMBARDIER INC	0,65 %
NVIDIA CORP	0,63 %
TARGA RESOURCES CORP	0,62 %
ELI LILLY & CO	0,61 %
DICK'S SPORTING US	0,59 %
AMERIPRISE FIN. MINN	0,58 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,57 %
KLA-TENCOR CORP	0,56 %
CrowdStrike Holdings Inc.	0,56 %

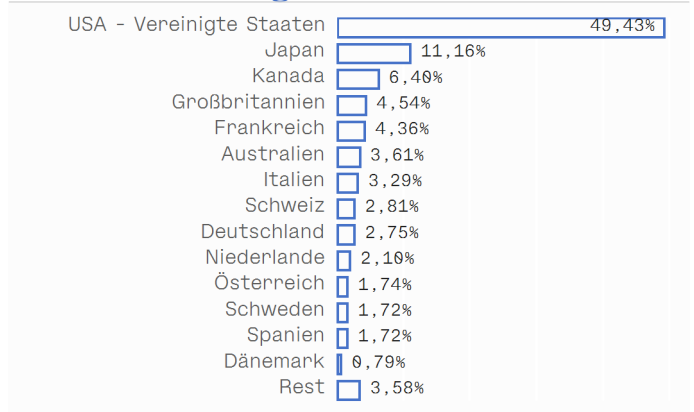
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	64,59
Ø Dividendenrendite p.a.	2,45 %
Price to Book Ratio	2,28
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,44

Apollo Nachhaltig Aktien Global



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

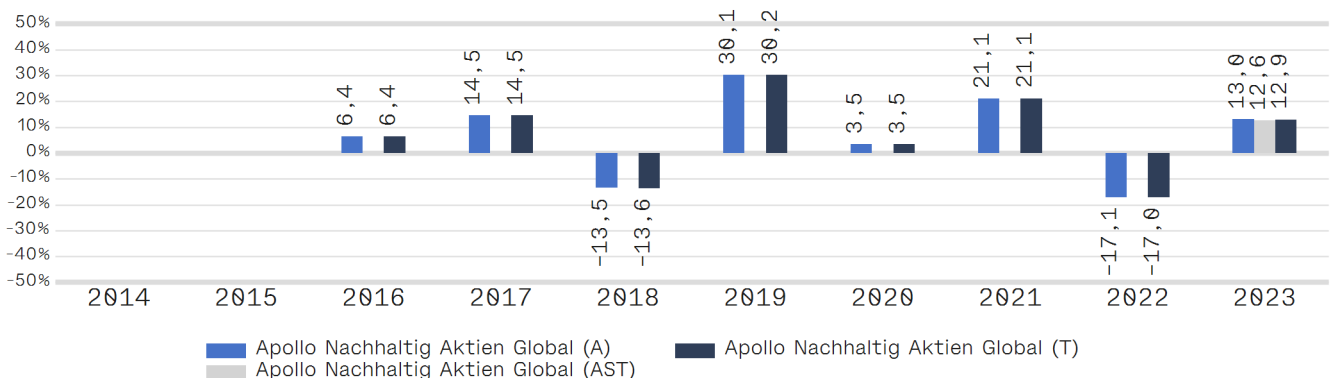
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	7,80 %	7,80 %
3 Jahre p.a.:	4,16 %	4,16 %
1 Jahr:	18,49 %	18,52 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,19	0,19
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,49 %	13,49 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. 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 Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen.

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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!