

# Apollo Nachhaltig Aktien Global



## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. März 2025

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	165.329.951,49
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)	0,2500 (01.08.2024)
Ausschüttung (AST)	0,2500 (01.08.2024)
KEST-Auszahlung (T)	0,1342 (01.08.2024)

Fondskurse je Anteil	A	AST	T
Errechneter Wert	16,65	11,16	17,69
Ausgabepreis	17,53	11,75	18,62
Rücknahmepreis	16,65	11,16	17,69

### 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](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 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. 19 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

Wie erwartet, schaukelt sich die ganze Zollthematik nun zusehends auf, die Wirtschaftsaussichten all der Verlierer in diesem Spiel trüben sich ein und zugleich steigen die Preis-/Inflationsaussichten. Der Duft von Stagflation liegt im Raum und entsprechend reagieren die Kurse von Aktien und Anleihen. Das Sentiment an den Kapitalmärkten hat global gedreht und Investierende hinterfragen das zumeist stark angewachsene US-Exposure, sei es auf der Aktien-, Anleihen- und auch auf der Währungsseite. Ohne wirkliche Notwendigkeit wird die sehr gute Position der USA aufs Spiel gesetzt. Aktienseitig wenden sich Investierende zusehends von hochbewerteten US-Aktien ab und schichten Teile ihres Exposures vermehrt in attraktive bewertete Regionen und Branchen um. Von dieser Rotation profitier(t)en insbesondere europäische Aktien, deren Bewertungsabstand zuletzt historische Ausmaße erreicht hat. Ähnliche Flows sind in Richtung der Emerging Markets festzustellen. Die Ausprägung der vorherrschenden pessimistischen Stimmung ist vergleichbar mit dem vergangenen Kurstief in den großen Bärenmärkten. Saisonal zählt der April zu den besten Monaten im Börsenjahr. Im März wurde das Portfolio auf die sich geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Der Fokus dabei lag auf der Verbesserung der Faktoreigenschaften des Fonds, sowie auf der Einhaltung des Gleichgewichtsprinzips.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# Apollo Nachhaltig Aktien Global



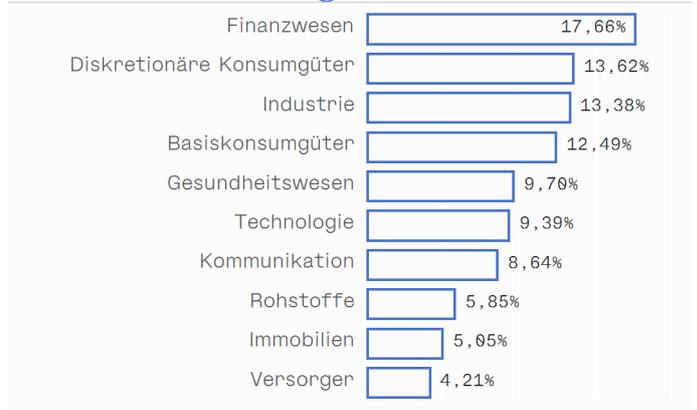
## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. März 2025

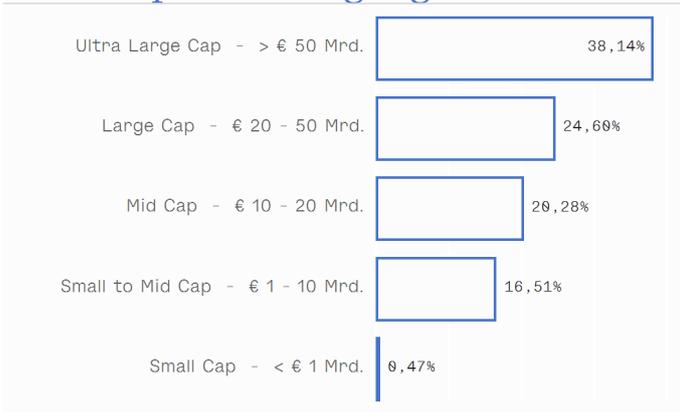
### Top 10 Aktien

Name	% FV
NEC CORP	0,67 %
COMMERZBANK AG	0,67 %
UNICREDIT SPA	0,61 %
AT&T INC	0,58 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,57 %
RESONA HOLDINGS INC.	0,56 %
IBM CORP	0,56 %
TELE2 AB	0,56 %
INTESA SANPAOLO SPA	0,54 %
VISA INC	0,54 %

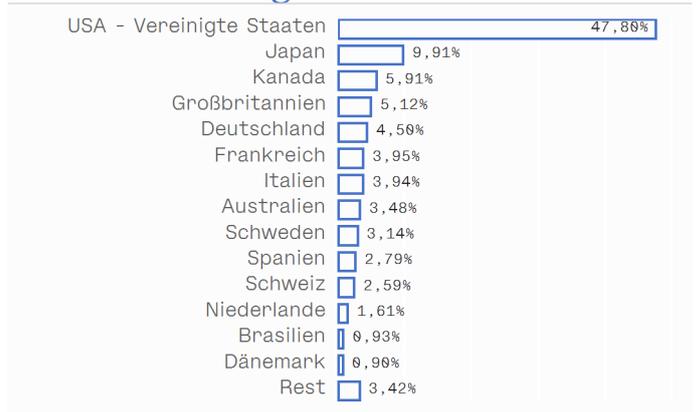
### Sektorenaufteilung



### Marktkapitalisierungssegmente



### Länderaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	78,49
Ø Dividendenrendite p.a.	2,48 %
Price to Book Ratio	2,41
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,60

# Apollo Nachhaltig Aktien Global

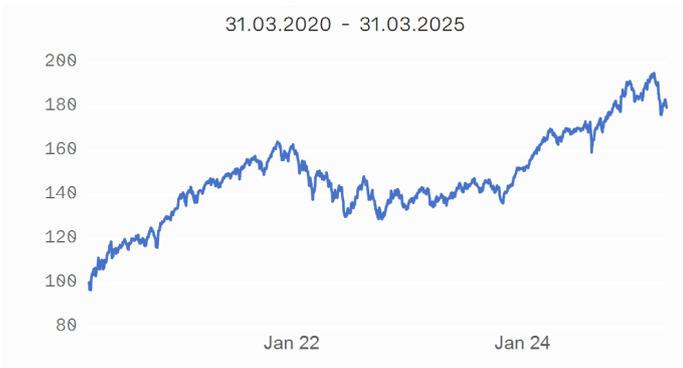


## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. März 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

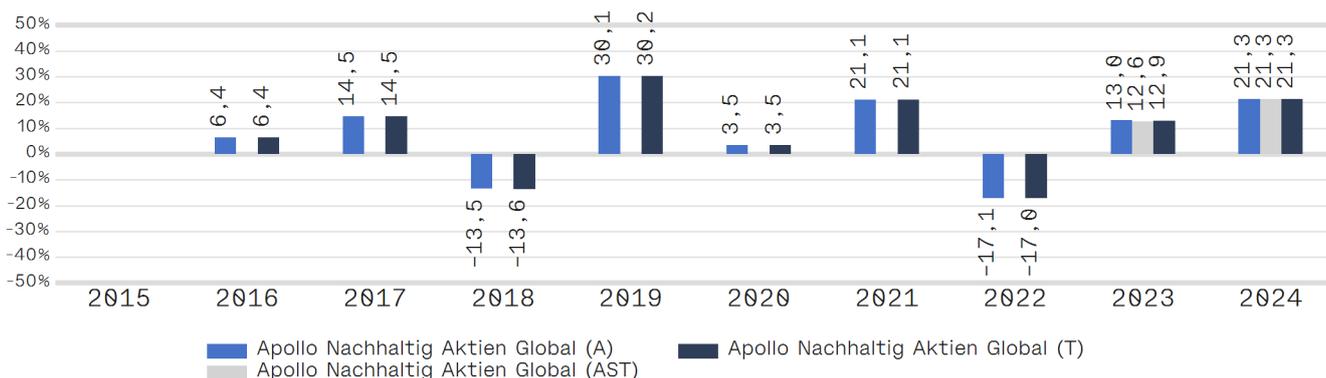
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	12,44 %	12,44 %
3 Jahre p.a.:	6,24 %	6,24 %
1 Jahr:	5,68 %	5,69 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,27	0,27
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,44 %	13,43 %

### 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](http://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/recht/anlegerinformation](http://www.securitykag.at/recht/anlegerinformation).

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

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