

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2019

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	104.754.752,51
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 (01.08.2018)
KESt-Auszahlung (T)	0,0489 (01.08.2018)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	11,83	11,99
Ausgabepreis	12,45	12,62
Rücknahmepreis	11,83	11,99

Kosten

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

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	31,44
Ø Dividendenrendite p.a.	3,06 %
Price to Book Ratio	1,83
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,42

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 Lebensmittelministerium 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 vorlaufenden Indikatoren deuten eine leichte Stabilisierung der erheblich revidierten konjunkturellen Erwartungen in Europa an. Mit einem BIP-Anstieg von 3,2% im Q1 lieferten die USA erneut ein sehr gutes Ergebnis ab – auch hier bleibt der Ausblick verhalten. Sowohl Produzenten als auch Verbraucherpreise verzeichnen einen leichten Auftrieb und liegen im Schnitt am Zielniveau der Notenbanken – das sehr niedrige Zins- und Renditeumfeld zeigt sich davon unbeeindruckt. Die globalen Aktienmärkte setzen ihren Run fort und verzeichnen den 4. Monatsanstieg in Folge. Gespeist wird die Kursrallye von einem weitaus ruhigen Umfeld, von Ergebnisüberraschungen in Rekordhöhe seitens der US-Unternehmen (>80% übertrafen die Analystenschätzungen in Q1) sowie von Stabilisierungsanzeichen zyklischer Sektoren, wie der Halbleiterindustrie. Aktien der IT- sowie Kommunikationsindustrien zählen zu den Topperformern, während sich Titel des Gesundheits- und Versorgungssektors kaum von der Stelle rühren. Der Fonds verzeichnete im April nicht nur einen Zuwachs von rd. 5% sondern auch erhebliche Zuflüsse. Diese wurden zur Anpassung der Gleichgewichtung sowie für den gezielten Aufbau von Einzeltiteln verwendet, die eine überdurchschnittlich attraktive Faktoreneigenschaft aufweisen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. April 2019

Wertentwicklung

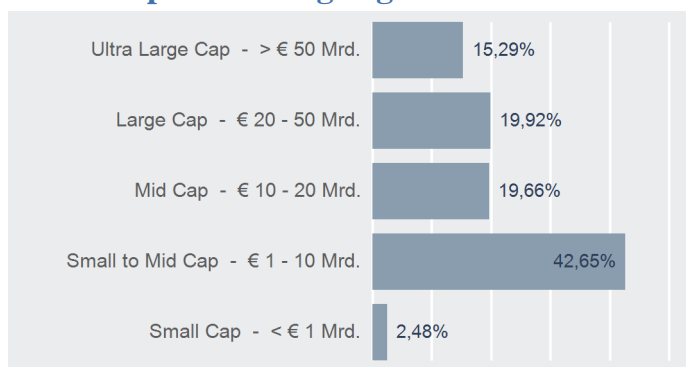


Die Tranche wurde erst mit 01.06.2015 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Top 10 Aktien

Name	% FV
VMWARE INC. PALO ALT	0,43 %
CREE INC	0,42 %
WORKDAY INC	0,39 %
NORFOLK SOUTHERN CORP	0,39 %
CSX CORP	0,37 %
RENTOKIL INITIAL PLC	0,37 %
ACCIONA SA	0,37 %
SUNRUN INC	0,37 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,36 %
AUTODESK INC	0,36 %

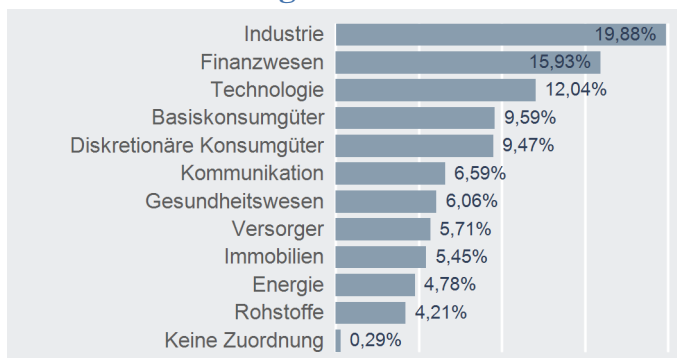
Marktkapitalisierungssegmente



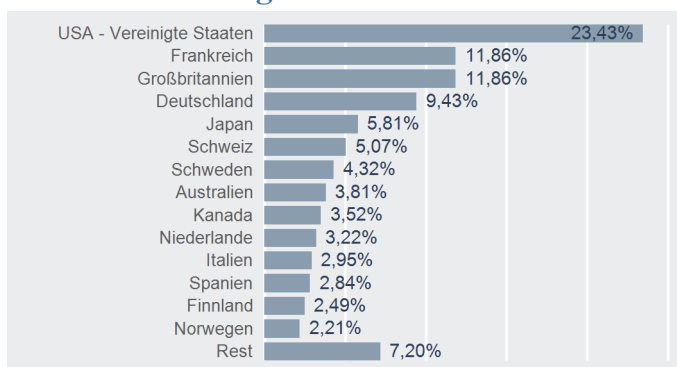
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,96 %	4,95 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-	-
3 Jahre p.a.:	8,88 %	8,87 %
1 Jahr:	4,58 %	4,61 %
Seit Jahresbeginn:	19,98 %	20,02 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,71	0,71
Volatilität p.a. (3 Jahre):	12,50 %	12,50 %

Sektorenaufteilung



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.

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