

# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

## Fondseckdaten

Fondsauflage	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	72.890.469,83
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Alfred Kober, MBA, CFA Philipp Ebner, CPM 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	10,81	10,96
Ausgabepreis	11,38	11,54
Rücknahmepreis	10,81	10,96

## Kosten

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

## Fondskennzahlen

### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	28,13
Ø Dividendenrendite p.a.	3,01 %
Price to Book Ratio	1,95
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	13,83

## 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

### 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

Standen im Vormonat die politischen Signale noch auf Konfrontation und Sturm, so konnten im November die ersten Anzeichen einer Beruhigung verzeichnet werden. Die USA und China näherten sich in deren Handelsstreit, die italienischen Budgetvorschläge werden nun doch nachgebessert und auch die US-Notenbank indiziert eine behutsamere Vorgehensweise. Dieser Mix an Faktoren wirkte wie Balsam auf das angeschlagene Investoren-Sentiment. Im Fahrwasser einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik und der weniger lockeren Notenbankpolitik kehren auch die Aktienmärkte zu einem normaleren und damit volatilerem Kursverhalten zurück. Während die steigenden Zinsen am US-Geldmarkt eine zunehmende Alternative zu US-Aktien darstellen, ist die Situation in Europa eine grundlegend andere. Neben der weiterhin negativen Verzinsung am Geldmarkt befinden sich die Aktienbewertungen auf attraktiven Niveaus. Im November konnten sich internationale Aktien vom Kursschock des vorangegangenen Monats deutlich erholen. Der Fonds verzeichnete ein Kurswachstum von rund 2%.

# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. November 2018

## Wertentwicklung

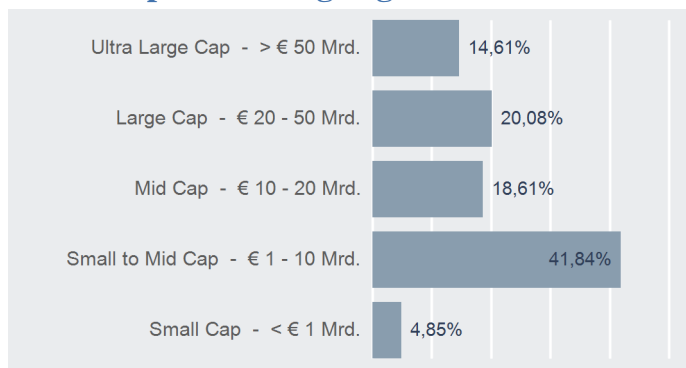


Die Tranche wurde erst mit 01.06.2015 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

## Top 10 Aktien

Name	% FV
CVS HEALTH CORP	0,60 %
SUNRUN INC	0,52 %
VMWARE INC. PALO ALT	0,49 %
CSX CORP	0,48 %
ANTHEM INC	0,48 %
CREE INC	0,47 %
VERIZON COMMUNICATIONS	0,47 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,45 %
COCA-COLA ATLANTA	0,45 %
NORFOLK SOUTHERN CORP	0,45 %

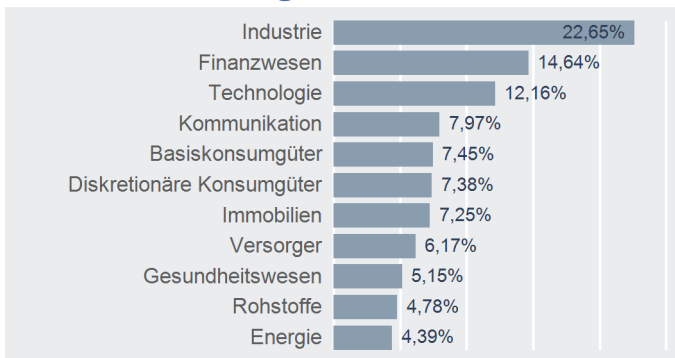
## Marktkapitalisierungssegmente



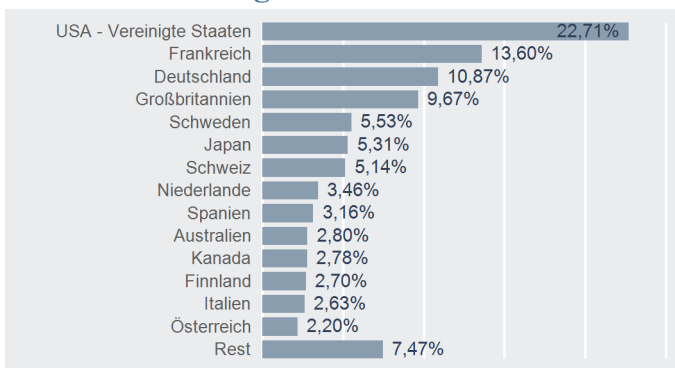
## Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,87 %	2,88 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-	-
3 Jahre p.a.:	4,02 %	4,02 %
1 Jahr:	-3,85 %	-3,88 %
Seit Jahresbeginn:	-5,19 %	-5,20 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,35	0,35
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,56 %	11,54 %

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