

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	128.193.367,12
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Waltl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Alfred Kober, MBA, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1EL47
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX34
ISIN T - Tranche	AT0000A1EL54
Ausschüttung (A)	0,1800 (01.08.2022)
KESSt-Auszahlung (T)	0,1196 (01.08.2022)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	13,64	9,25	14,26
Ausgabepreis	14,36	9,74	15,01
Rücknahmepreis	13,64	9,25	14,26

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 gleich-gewichtetes 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)



Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



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

Die globale Wirtschaft hat sich auch im zweiten Quartal trotz schwierigem Umfeld widerstandsfähig erwiesen. Nach einem rasanten Rückgang der Erzeugerpreisanstiege entwickeln sich auch die Inflationszahlen rückläufig. Allerdings erweist sich der zugrunde liegende Preisdruck im Dienstleistungssektor anhaltend. Indessen stieg in den USA das Verbrauchervertrauen auf ein 17-Monats-Hoch – ein Hinweis darauf, dass Konsumenten hinsichtlich der Inflation und den Wirtschaftsaussichten weiterhin zuversichtlich sind. Die Pause der FED bei der Zinserhöhung im Juni verunsicherte Anleger zwischenzeitig. Dennoch hat der Hype um künstliche Intelligenz weiterhin dazu beigetragen, dass Aktien von Technologieunternehmen neue Rekordwerte erreichten. Diese Rallye hat sich gegen Ende des Quartals noch verstärkt. Apple wurde das erste US-Unternehmen mit einer Marktbewertung von 3 Billionen US-Dollar. Die Börsenkapitalisierung des Technologieriesen ist damit höher als jeweils die kleinsten fünf Sektoren der insgesamt elf Sektoren des amerikanischen S&P 500 Index. Im Juni wurde das Portfolio anhand attraktiven Faktoreigenschaften optimiert.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



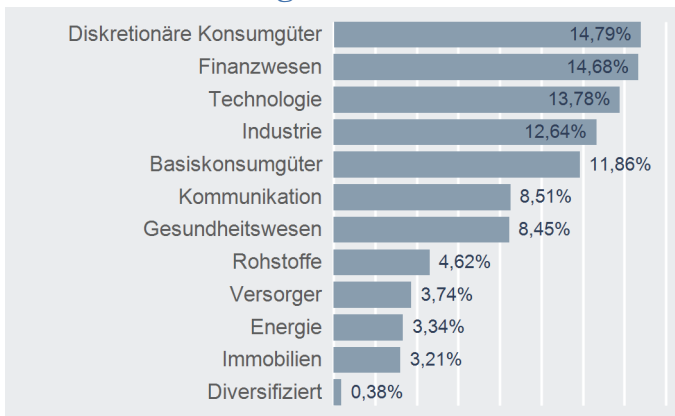
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

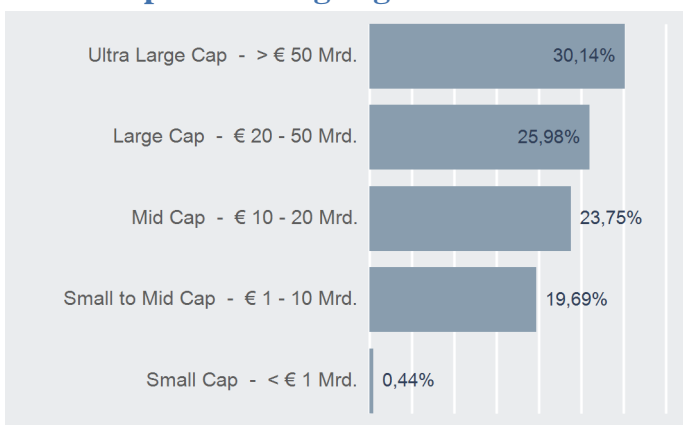
Top 10 Aktien

Name	% FV
CHIPOTLE MEXICAN GR.	0,65 %
ORACLE CORP	0,63 %
SINGAPUR AIRLINES	0,63 %
OWENS CORNING	0,62 %
PALO ALTO NETWORKS	0,60 %
ELI LILLY & CO	0,58 %
FORTINET INC	0,58 %
APPLIED MATERIALS INC	0,58 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,56 %
NVIDIA CORP	0,56 %

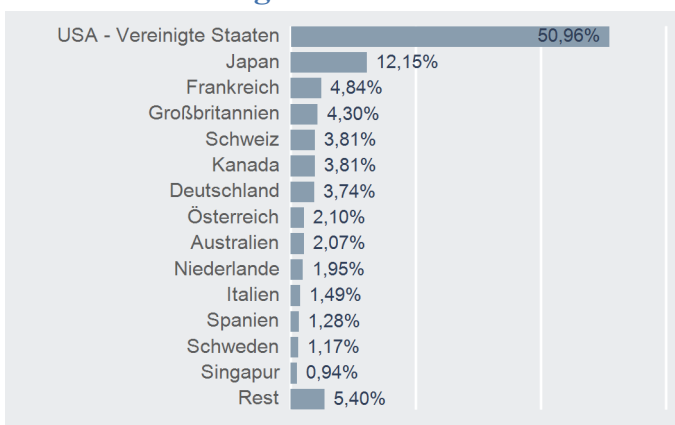
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	67,43
Ø Dividendenrendite p.a.	2,61 %
Price to Book Ratio	2,18
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,31

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

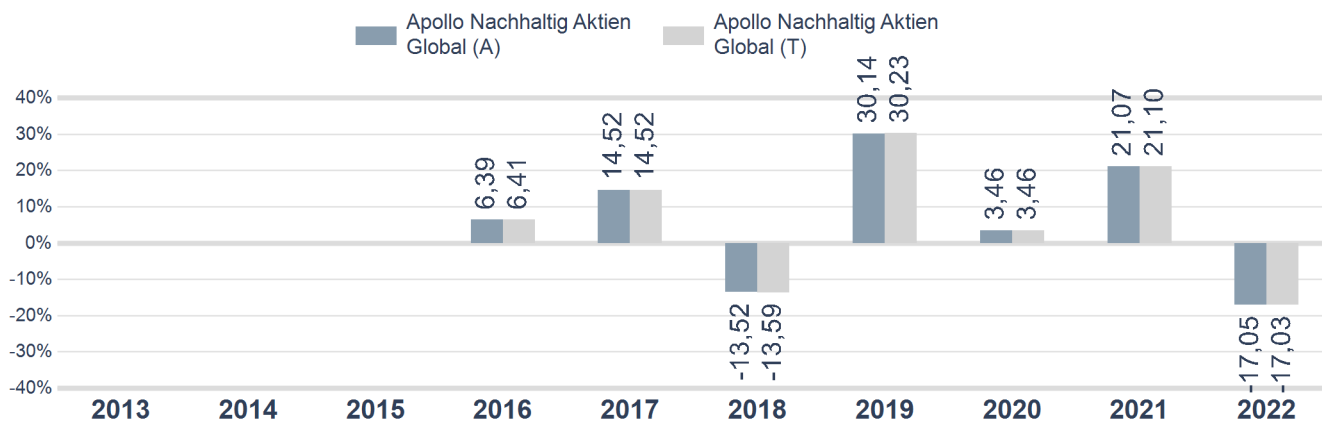
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	4,80 %	4,79 %
3 Jahre p.a.:	7,91 %	7,91 %
1 Jahr:	8,31 %	8,28 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,56	0,56
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,79 %	13,80 %

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 Risikoaufklärung 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!