

# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

### Fondseckdaten

Fondsauflage	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	121.611.241,06
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)	0,1400 (01.08.2023)
KESt-Auszahlung (T)	0,0266 (01.08.2023)

### Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	12,83	8,68	13,53
Ausgabepreis	13,50	9,14	14,24
Rücknahmepreis	12,83	8,68	13,53

### 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 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

Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erreichte den schnellsten Anstieg seit 2021, angetrieben von beeindruckenden Konsumausgaben der Verbraucher. Das saison- und inflationsbereinigte US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnete ein Wachstum von 4,9 %, mehr als doppelt so schnell als im zweiten Quartal. Die Amerikaner sparten weniger und ihre inflationsbereinigten Einkommen gingen im Verlauf des Sommers zurück. Dagegen schrumpfte im dritten Quartal die deutsche Wirtschaft um 0,8 %. Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel beeinträchtigte zudem im Oktober die Stimmung an den Kapitalmärkten negativ. Die globalen Börsen im Oktober erlebten ertragsbedingte Verkäufe, die selbst Unternehmen, die positive Gewinnüberraschungen im dritten Quartal verzeichneten, nicht verschonten. Der nunmehrige dreimonatige Rückgang der Aktienkurse fiel mit einer dreimonatigen Pause bei den Zinserhöhungen der US Federal Reserve zusammen. Der S&P 500 beendete den Oktober mit einem Rückgang von 2,2 %, während die technologie-lastige Nasdaq im Laufe des Monats 2,08 % verlor. Im Oktober wurden vereinzelt Transaktionen aufgrund von sich verändernden Faktoreigenschaften von Unternehmen durchgeführt.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



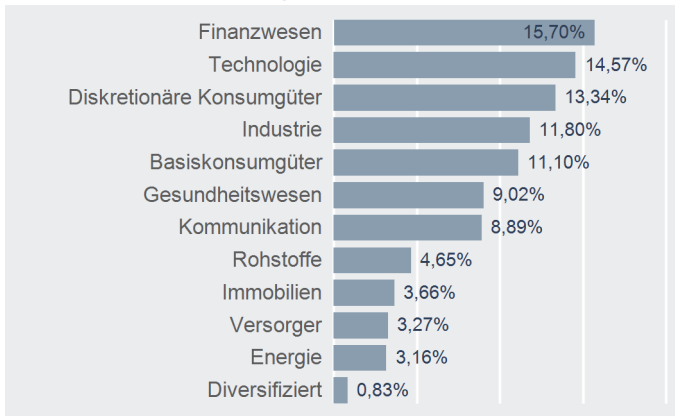
Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

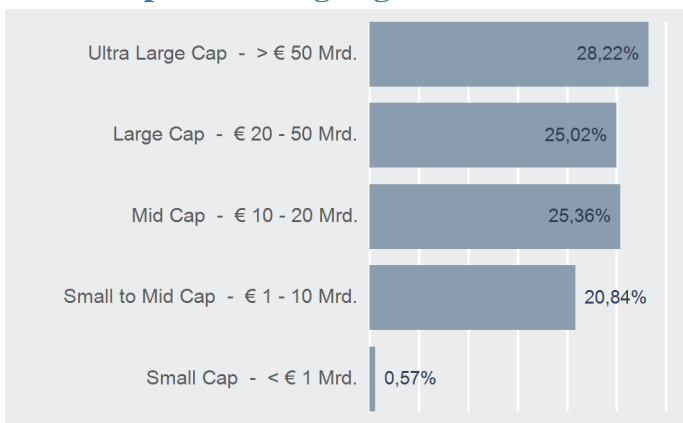
## Top 10 Aktien

Name	% FV
ELI LILLY & CO	0,77 %
DELL TECHNOLOGIES INC	0,69 %
UBS GROUP AG CH	0,63 %
CBOE HOLDINGS INC	0,63 %
ADOBE SYSTEMS INC	0,63 %
PALO ALTO NETWORKS	0,61 %
MERCADOLIBRE INC	0,58 %
FAIR ISAAC CORP	0,56 %
AMERIPRISE FIN. MINN	0,56 %
WILLIAMS COS INC/THE	0,56 %

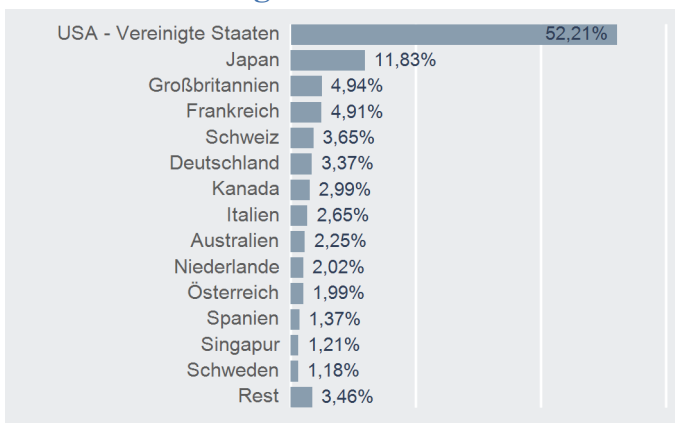
## Sektorenaufteilung



## Marktkapitalisierungssegmente



## Länderaufteilung



## Fondskennzahlen

### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	51,83
Ø Dividendenrendite p.a.	2,76 %
Price to Book Ratio	1,95
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,57

# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



## Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

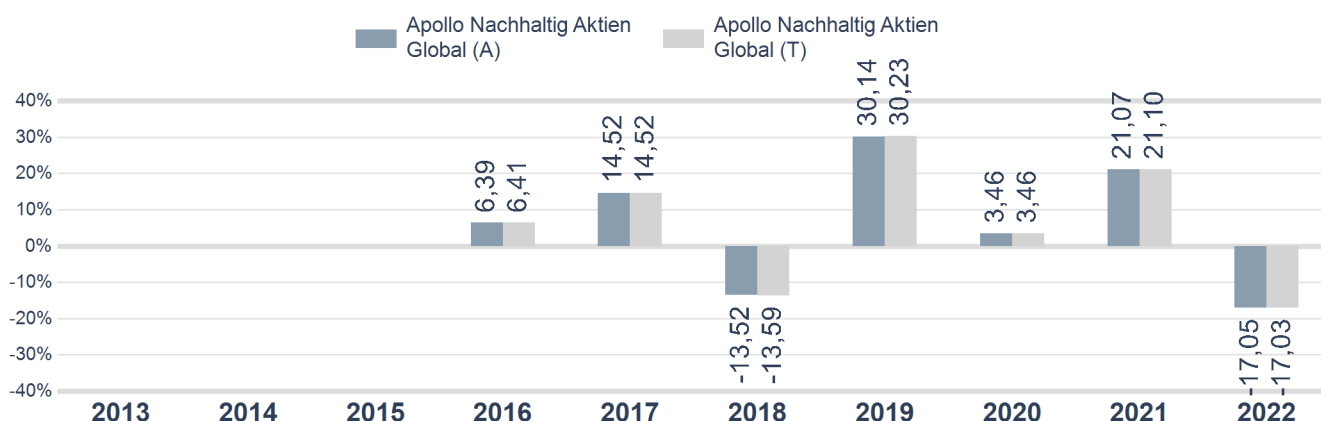
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	4,95 %	4,94 %
3 Jahre p.a.:	5,33 %	5,33 %
1 Jahr:	-0,39 %	-0,41 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,33	0,33
Volatilität p.a. (3 Jahre):	14,11 %	14,12 %

### 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](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/fonds/anlegerinformationen](http://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](http://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!