

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.06.2015
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	139.065.810,52
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)	0,1200 (03.08.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (03.08.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	13,33	13,81
Ausgabepreis	14,03	14,54
Rücknahmepreis	13,33	13,81

Kosten

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

Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	33,33
Ø Dividendenrendite p.a.	1,72 %
Price to Book Ratio	2,04
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,08

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 Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 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

Das Jahr 2021 startete mit einigen politischen Turbulenzen. Rechtsradikale Trump Anhänger stürmten das Kapitol und unterbrachen die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus zur Bestätigung des Wahlsieges Bidens. Italiens Ministerpräsident Conte hat nach dem Bruch seiner Koalition den Rücktritt eingereicht und die Niederlande wurden von schweren Krawallen gegen Ausgangssperren erschüttert. Währenddessen breiteten sich weltweit die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus aus. Die EZB Präsidentin Lagarde hat bei der letzten Sitzung bekannt gegeben, dass die Wirtschaft der Eurozone auch im 4. Quartal 2020 gesunken sein dürfte. Lockdown-Verschärfungen und -Verlängerungen störten die gute Börsenstimmung und sorgten für Gewinnmitnahmen, nachdem die Märkte Mitte des Monats neue Allzeithochs markierten. Die guten Quartalsergebnisse von Apple und Facebook bestätigten, dass die Technologieunternehmen die Krisengewinner waren. Gegen Ende Jänner ist das Risiko der Aktien - gemessen am Volatilitätsindex VIX - deutlich gestiegen. Im Januar standen vor allem Gewichtungsanpassungen sehr gut laufender Positionen im Vordergrund. Im Zuge dessen erfolgten Verbesserungen der Diversifikationsqualität des Fondsportfolios.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Internationaler Aktienfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

Wertentwicklung



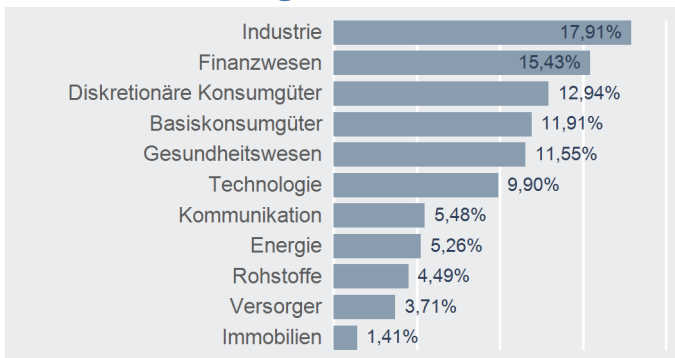
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.06.2015	01.06.2015
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	6,01 %	6,00 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	9,92 %	9,91 %
3 Jahre p.a.:	5,63 %	5,62 %
1 Jahr:	6,34 %	6,31 %
Seit Jahresbeginn:	2,62 %	2,60 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,31	0,31
Volatilität p.a. (3 Jahre):	19,46 %	19,44 %

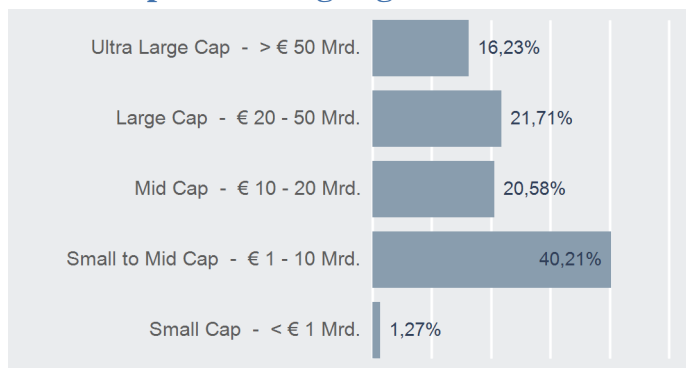
Top 10 Aktien

Name	% FV
BLOOM ENERGY CORP- A	0,56 %
CANADIAN SOLAR INC	0,55 %
PLUG POWER INC	0,54 %
BALLARD P.SYSTEMS CA	0,52 %
ENPHASE ENERGY INC	0,48 %
SILTRONIC AG DE	0,46 %
TDK CORP.	0,45 %
RHI MAGNESITA NV	0,45 %
DONG ENERGY A/S	0,43 %
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0,42 %

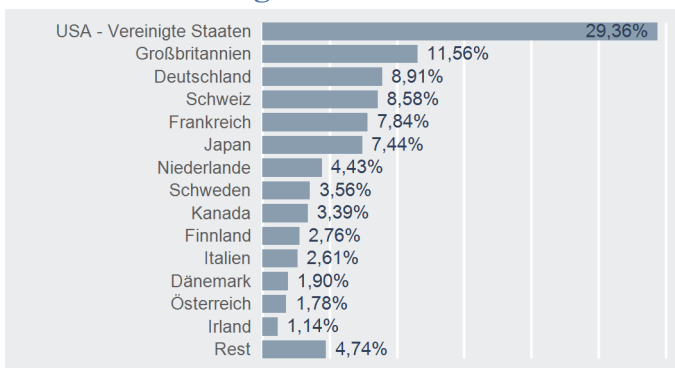
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



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.

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>