

Apollo Aktien Global ESG A (AT0000AIEL47)

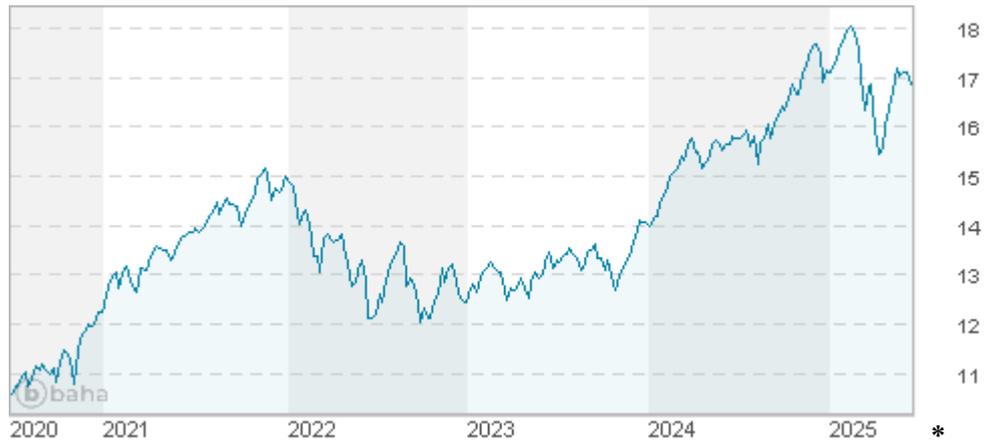
KAG: Security KAG

ISIN: AT0000AIEL47

Rücknahmepreis: 16,82 EUR

Stand: 18.06.2025

Auflagedatum	01.06.15
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	172.31 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp...



Kapitalanlagegesellschaft	
Security KAG	
Burgring 16	
8010 Graz	
Österreich	
https://www.securitykag.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,23%	+11,72%	+9,45%
Performance	nach max. AGA	+1,88%	+9,83%	+8,34%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,37	0,79	0,58
Volatilität		+13,94%	+12,31%	+12,72%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

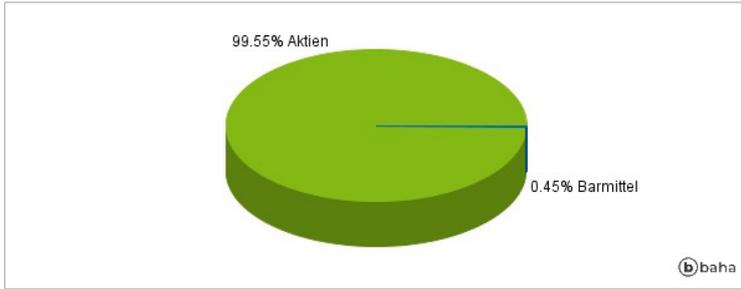
Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ("SFDR") als "Artikel-8-Fonds" eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 25 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert.

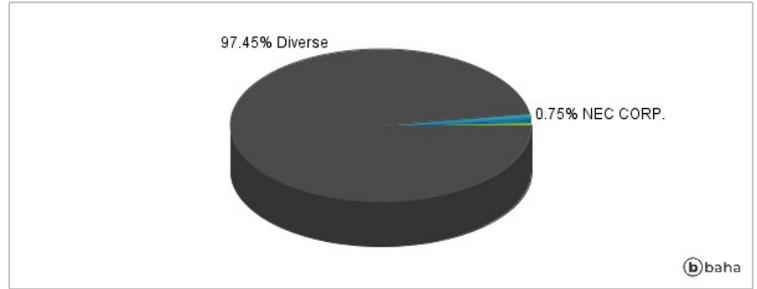
Kommentar:

Fondsspezifische Information

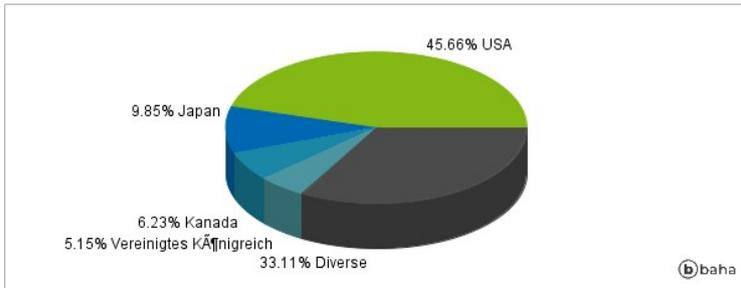
Anlagearten



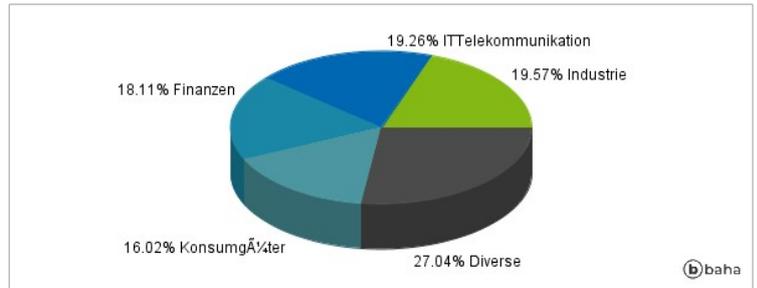
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 21.06.2025 01:02