

Apollo Nachhaltig Aktien Global A (AT0000A1EL47)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000A1EL47

Rücknahmepreis: 13,37 EUR

Stand: 25.05.2022

Auflagedatum	01.06.15
Ausgabeaufschlag	5,25%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondsvolumen	135.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Ökologie/Ethik
Fondsmanager	#Error
Kapitalanlagegesellschaft	
Security KAG	
Burgring 16	
8010 Graz	
Österreich	
https://www.securitykag.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-5,01%	+6,78%	+4,81%
Performance nach max. AGA	-9,74%	+4,97%	+3,74%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,34	0,40	0,34
Volatilität	+13,72%	+17,98%	+15,26%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global 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. 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.

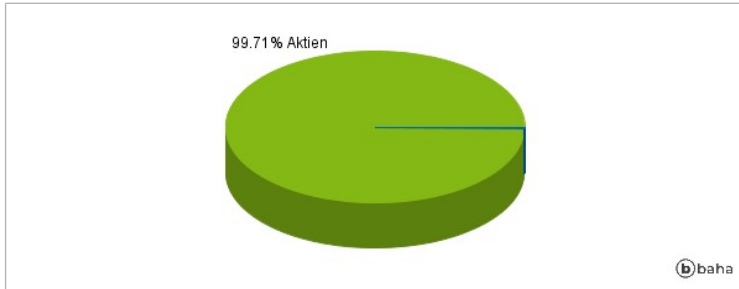
Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Kommentar:

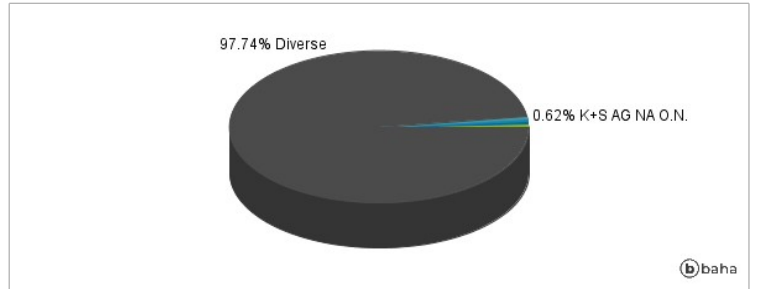
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

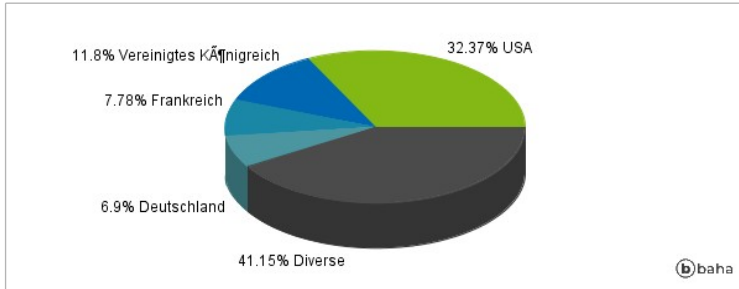
Anlagearten



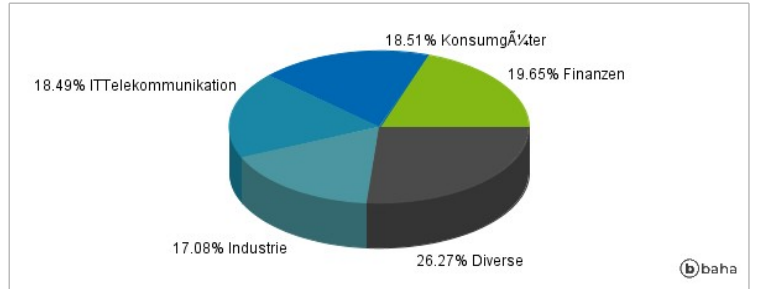
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2022

Erstellt: 26.05.2022 23:13