Apollo Nachhaltig Aktien Global T (AT0000A1EL54)

KAG: Security KAG | ISIN: AT0000A1EL54 | Rücknahmepreis: 17,67 EUR | Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	01.06.15
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	169.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+6,71%	+8,46%	+10,40%
Performance nach max. AGA	+1,38%	+6,63%	+9,28%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,33	0,49	0,63
Volatilität	+13,74%	+12,77%	+13,11%

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

Fondsstrategie

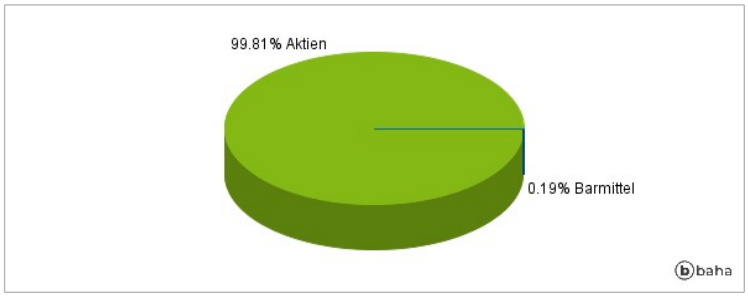
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig 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 und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Kommentar:

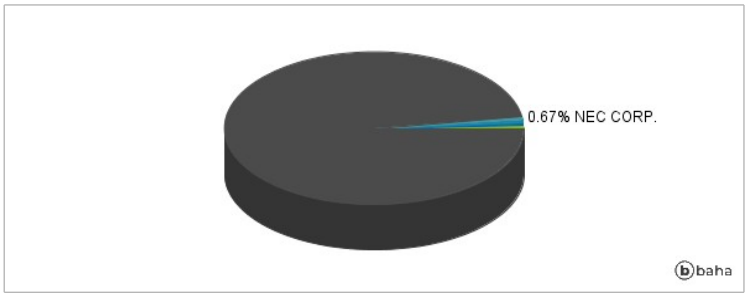
Fondsspezifische Information

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

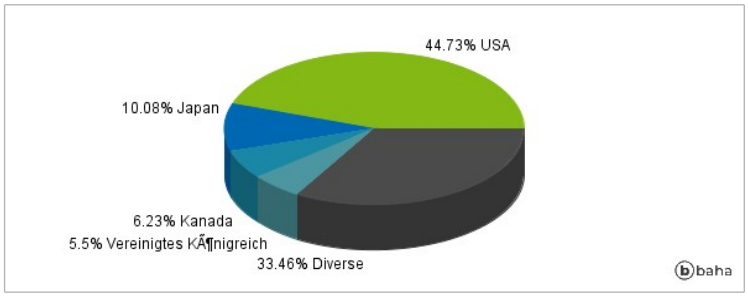
Anlagearten



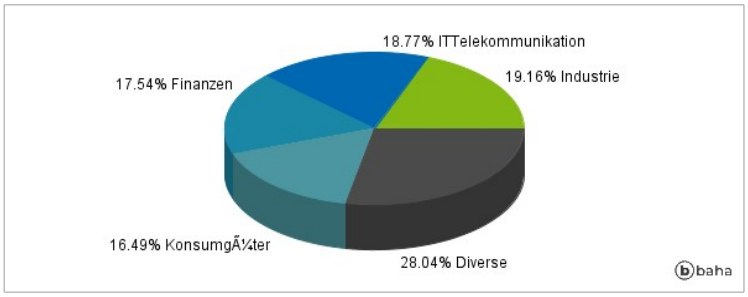
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 09.05.2025 23:05

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com