Apollo Aktien Global ESG AST / AT0000A2UX34 / A3C99V / Security KAG

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,72 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,16%
2024	+21,28%
2023	+12,59%
2022	-12,45%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 13729,302
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 227,18 Mio.
Auflagedatum	24.01.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp Ebner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,96%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.10.2025) 1,03%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.27 EUR
01.08.2025	0.23 EUR
01.08.2024	0.25 EUR
01.08.2023	0.11 EUR
01.08.2022	0.08 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,51%	+5,83%	+15,25%	+19,78%	+23,90%	+59,26%	-	+49,03%
Performance p.a.	-	-	-	+19,78%	+11,31%	+16,78%	-	+8,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,81%	+8,50%	+14,81%	-	+7,47%
Sharpe Ratio	0,25	0,87	1,29	1,53	0,73	1,25	-	0,47
Volatilität	13,45%	10,43%	11,37%	11,13%	11,66%	11,25%	-	12,42%
Schlechtester Monat	-	-1,58%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-8,17%	-8,17%
Bester Monat	-	+5,08%	+7,44%	+7,44%	+7,44%	+7,44%	+7,63%	+7,63%
Maximaler Verlust	-2,94%	-4,19%	-7,57%	-7,57%	-17,64%	-17,64%	-	-17,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 19.11.2026 21:01

Apollo Aktien Global ESG AST / AT0000A2UX34 / A3C99V / Security KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

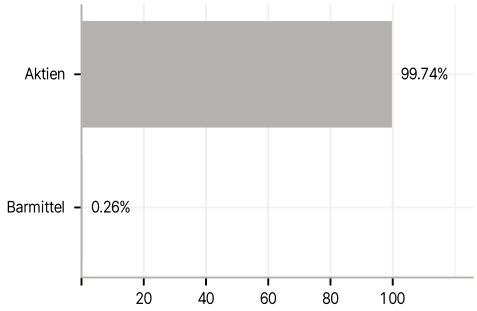
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

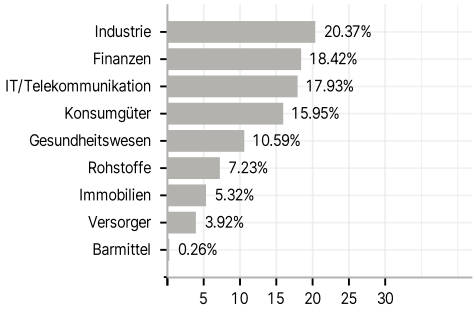
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an.

Veranlagungsstruktur

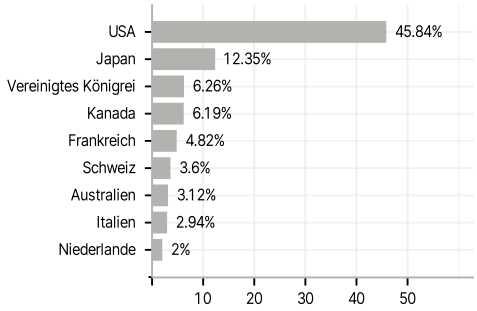
Anlagearten



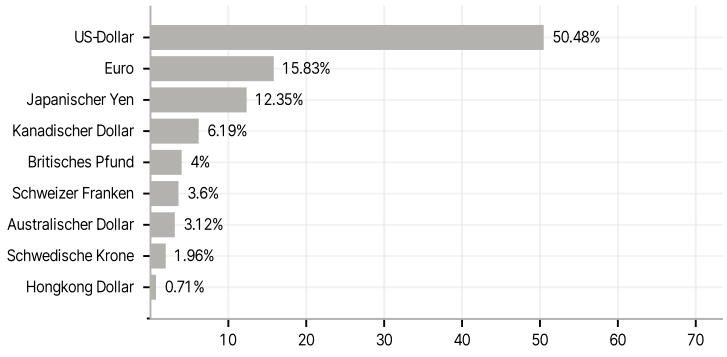
Branchen



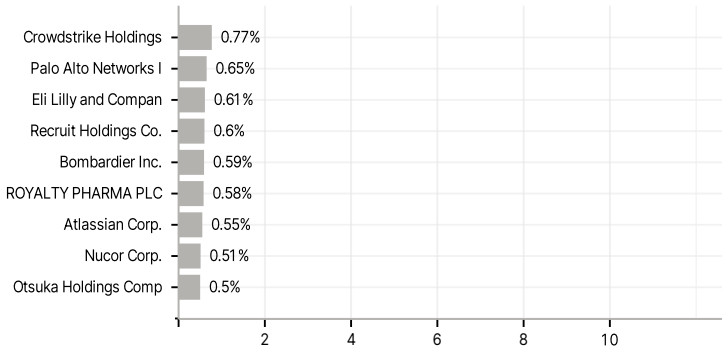
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 19.11.2026 21:01