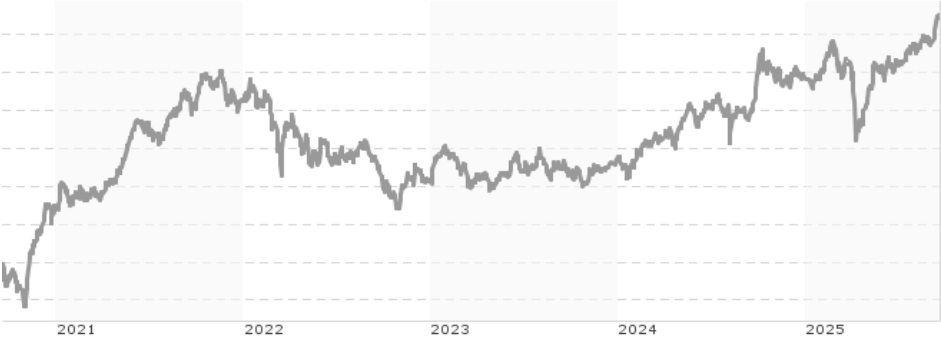


Apollo Emerging Market Equity ESG A / AT0000826086 / 933464 / Security KAG

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,34 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,75%
2023							+4,61%
2022							-14,75%
2021							+24,15%
2020							-14,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2025) EUR 4,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) EUR 43,60 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.07.1997	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Melfond	Ja	02.12.2024	1.50 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	01.12.2022	1.56 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.12.2021	1.31 EUR	https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp Ebner	01.12.2020	0.02 EUR		
Thema	-	02.12.2019	2.11 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,63%	+9,60%	+11,04%	+17,93%	+30,12%	+31,59%	+64,62%	+159,85%
Performance p.a.	-	-	-	+17,93%	+14,07%	+9,59%	+10,48%	+3,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,63%	+9,60%	+11,04%	+17,93%	+14,07%	+9,59%	+10,48%	+3,45%
Sharpe Ratio	6,87	1,11	0,94	1,09	0,93	0,60	0,61	0,07
Volatilität	7,60%	16,14%	14,86%	14,62%	13,03%	12,67%	13,98%	19,46%
Schlechtester Monat	-	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-8,19%	-8,19%	-29,41%
Bester Monat	-	+7,20%	+7,20%	+7,70%	+7,70%	+8,27%	+22,84%	+24,83%
Maximaler Verlust	-1,58%	-13,98%	-16,57%	-16,57%	-16,57%	-16,57%	-24,19%	-73,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 18.09.2025 14:25

Apollo Emerging Market Equity ESG A / AT0000826086 / 933464 / Security KAG

Investmentstrategie

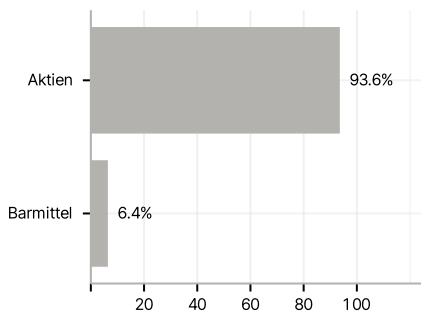
Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, deren Sitz in Emerging Markets (Schwellenländern) liegen oder/und die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. 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 20 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.

Investmentziel

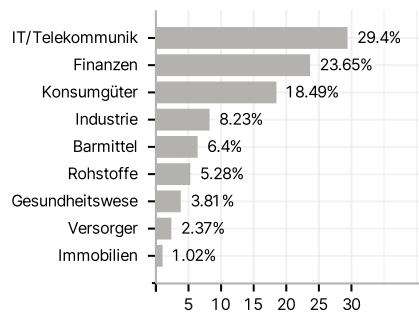
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an.

Veranlagungsstruktur

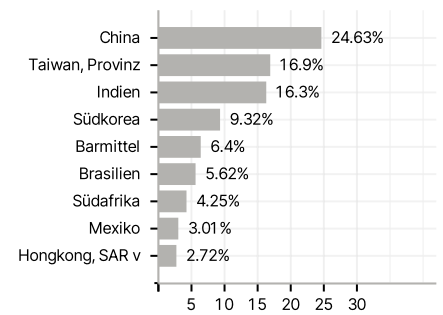
Anlagearten



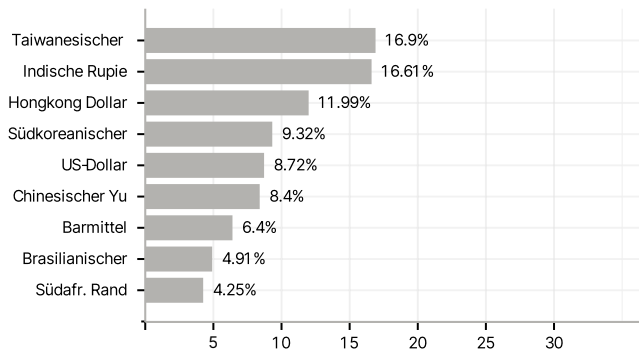
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

