

Apollo Emerging Market Equity ESG

Global Emerging Markets

Factsheet per 30. Mai 2025

Hinweis: Der Fonds wurde umbenannt, der Fondsname lautete bis 14.10.2021 Apollo Emerging Europe, vom 15.10.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity. Die Anlagestrategie wurde ab 15.10.2021 von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	24.07.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	32.306.390,24
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Waltl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000826086
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX00
ISIN T - Tranche	AT0000746904
Ausschüttung (A)	1,5000 (02.12.2024)
Ausschüttung (AST)	0,1000 (02.12.2024)
KESt-Auszahlung (T)	0,3356 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	162,50	10,06	216,97
Ausgabepreis	171,04	10,59	228,37
Rücknahmepreis	162,50	10,06	216,97

Kosten

	A	AST	T
Verwaltungsgebühr p.a.	1,25 %	1,26 %	1,25 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %	5,25 %	5,25 %

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.



Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, einen globalen Emerging Market Aktienbaustein mit ESG Merkmalen darzustellen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in internationalen Schwellenländern der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 19 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: <https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/>. Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,93 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG)



Bericht des Fondsmanagers

Unzuverlässig, intransparent und instabil - mit diesen Adjektiven verbinden immer mehr Investoren, Geschäftsleute, ja sogar mittlerweile Studierende ihre Beziehung zu den USA. Während die neue Regierung rund um Trump ihre Zolliedee munter weiterspielt und die Rahmenbedingungen für Portfolio- und Direktinvestoren damit zumindest nicht verbessert, hat nun auch die letzte der drei großen Ratingagenturen die Bontitätseinschätzung für US-Schulden heruntergestuft. Das beflügelt Risikoaufläufe im Umfeld einer unverändert hohen Defizitpolitik. Trotz des zunehmenden politischen Drucks aus den USA auf die exportorientierten Volkswirtschaften Asiens konnten asiatische Währungen gegenüber dem US-Dollar deutlich zulegen. Besonders hervorzuheben ist die taiwanische Währung, die Anfang Mai ihren stärksten Zweitagesanstieg seit 1988 verzeichnete. Auch der südkoreanische Won sowie der chinesische Yuan zeigten gegenüber dem Dollar Stärke. Die asiatischen Börsen erholten sich im Mai spürbar von den Anfang April angekündigten Zollerhöhungen. Besonders Südkorea und Taiwan führten die Erholungsbewegung an. Im Gegensatz dazu blieb der Hang Seng Index in Hongkong hinter der Entwicklung in der Region zurück. Auch die Märkte in Mittel- und Osteuropa (CEE) zählten im bisherigen Jahresverlauf zu den weltweit stärksten Performern. Sie profitierten gemeinsam mit dem übrigen Europa von Erwartungen an erhöhte Infrastrukturausgaben und einer Abkehr vom Konzept des „US-Exzeptionalismus“. In Lateinamerika zeigten die beiden bedeutendsten Aktienindizes - der mexikanische MEXBOL und der brasilianische BOVESPA - im Mai ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Apollo Emerging Market Equity ESG konnte die Verluste des Monats April vollständig kompensieren und erzielte im Mai einen Zuwachs von über 7%.

Apollo Emerging Market Equity ESG

Global Emerging Markets

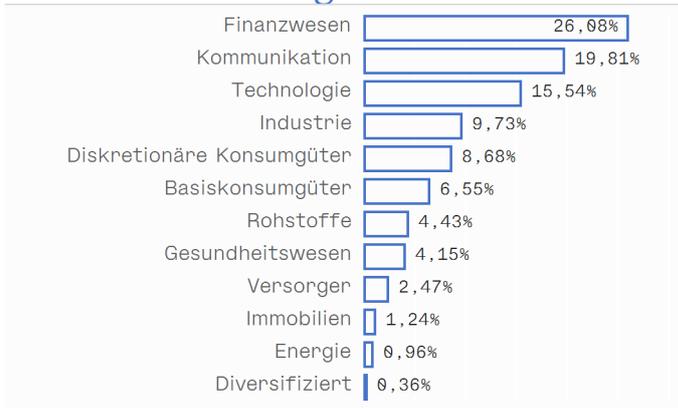
Factsheet per 30. Mai 2025

Hinweis: Der Fonds wurde umbenannt, der Fondsname lautete bis 14.10.2021 Apollo Emerging Europe, vom 15.10.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity. Die Anlagestrategie wurde ab 15.10.2021 von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

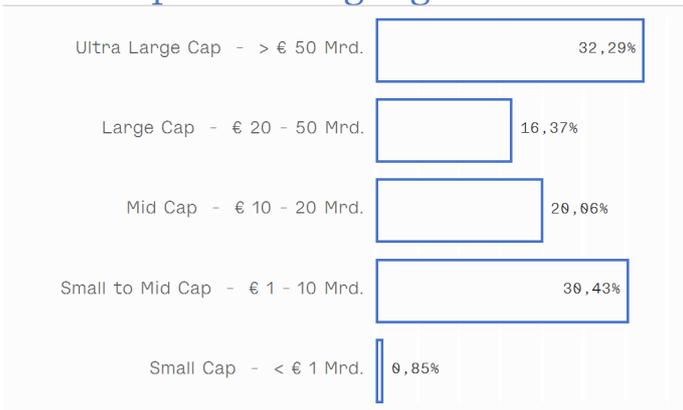
Top 10 Aktien

Name	% FV
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD	4,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,72 %
HDFC BANK LIMITED	1,44 %
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,32 %
ICICI BANK LTD	1,22 %
XIAOMI CORP-CLASS B	1,03 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0,97 %
NASPERS LTD-N SHS	0,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	0,81 %

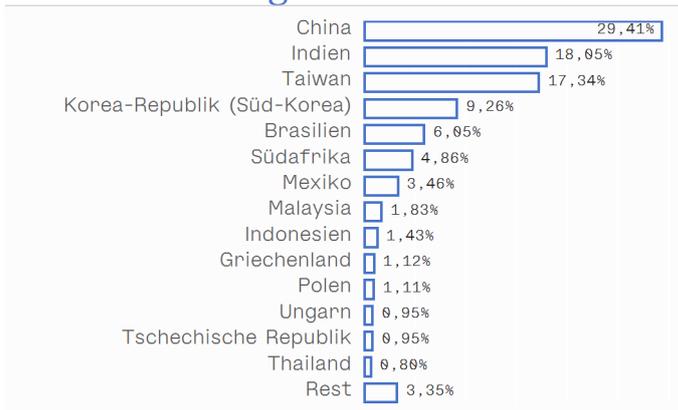
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	120,97
Ø Dividendenrendite p.a.	2,69 %
Price to Book Ratio	1,89
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,95

Apollo Emerging Market Equity ESG

Global Emerging Markets

Factsheet per 30. Mai 2025

Hinweis: Der Fonds wurde umbenannt, der Fondsname lautete bis 14.10.2021 Apollo Emerging Europe, vom 15.10.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity. Die Anlagestrategie wurde ab 15.10.2021 von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

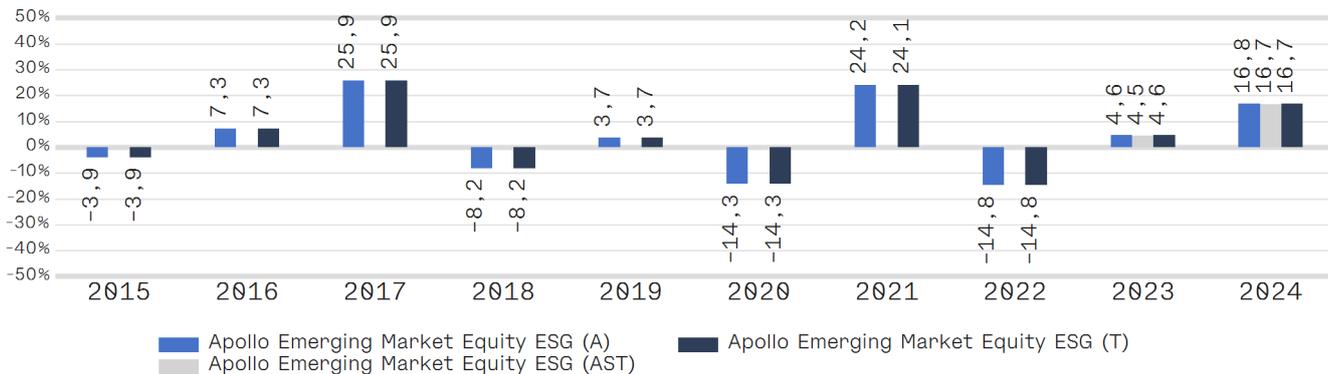


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 15.10.2021, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	24.07.1997	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	2,28 %	2,28 %
5 Jahre p.a.:	8,40 %	8,40 %
3 Jahre p.a.:	5,12 %	5,12 %
1 Jahr:	10,76 %	10,77 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,18	0,18
Volatilität p.a. (3 Jahre):	12,97 %	12,97 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/recht/anlegerinformation.

Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!