

# Apollo Emerging Markets Equity



## Global Emerging Markets

Factsheet per 30. April 2026

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 und bis 16.9.2025 Apollo Emerging Market Equity ESG. 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	89.363.613,03
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Waltl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Martin Schnedlitz, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000826086
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX00
ISIN T - Tranche	AT0000746904
Ausschüttung (A)	1,6000 (01.12.2025)
Ausschüttung (AST)	0,1000 (01.12.2025)
KEST-Auszahlung (T)	0,6562 (01.12.2025)

### 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)



### Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	205,06	12,69	275,46
Ausgabepreis	215,83	13,36	289,93
Rücknahmepreis	205,06	12,69	275,46

### 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](mailto:office@securitykag.at).



### Bericht des Fondsmanagers

Der April war geprägt von einer Diskrepanz zwischen geopolitischen Risiken, geldpolitischer Neubewertung und einer weiterhin robusten Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten. Der Irankrieg bleibt dabei ein zentraler Unsicherheitsfaktor für globale Konjunktur und Preisentwicklung. Energiepreise zeigten verhalten auf erhöhtem Niveau und nährt die Sorge vor einer 2. Inflationswelle. Parallel dazu hat sich die geldpolitische Erwartungshaltung verschoben: In den USA werden vorerst keine Zinssenkungen erwartet, während im Euroraum eine straffere Geldpolitik eingepreist wird. Die globalen Aktienmärkte zeigten sich weitgehend unbeeindruckt vom unsicheren Umfeld und setzten ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Treiber waren eine positiv verlaufene Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran. Zahlreiche Unternehmen überraschten mit guten Ergebnissen. Die Gewinnmargen erreichten teils Rekordniveaus - die globale Halbleiterbranche spielt dabei ganz vorne mit und zeichnet sich durch eine hohe Preissetzungsmacht sowie effiziente Kostenkontrolle aus. Die Wirtschaftsentwicklung der Emerging Markets wird weiterhin maßgeblich von der starken Nachfrage nach künstlicher Intelligenz getrieben, was sich insbesondere in Asien zeigt. Taiwan verzeichnete mit +13,69% das stärkste Wachstum seit Jahrzehnten, während Südkoreas Exporte - insbesondere im Halbleiterbereich - deutlich zulegten und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstreichen. Die Halbleiterexporte Südkoreas haben sich dabei im Jahresvergleich nahezu verdreifacht. Gleichzeitig sorgen geopolitische Risiken im Nahen Osten für erhöhte Unsicherheit, was sich auch in der Geldpolitik widerspiegelt: Sowohl Brasilien als auch Mexiko senkten ihre Leitzinsen, verweisen jedoch auf steigende Inflations- und Wachstumsrisiken. Vor diesem Hintergrund profitierte der Technologiesektor deutlich, wovon auch der Apollo Emerging Market Equity mit einem Monatsplus von über 13,4% profitierte.

# Apollo Emerging Markets Equity



## Global Emerging Markets

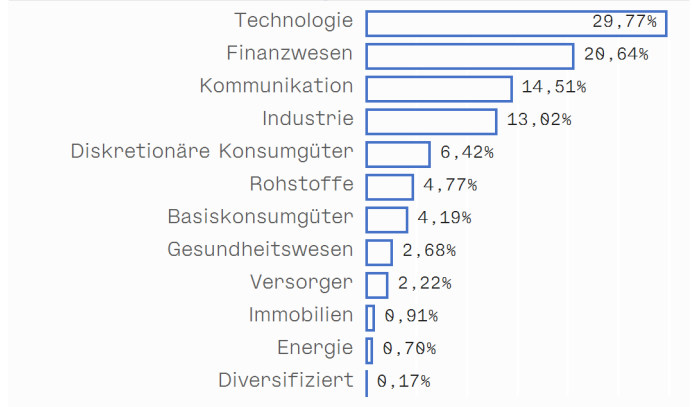
Factsheet per 30. April 2026

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 und bis 16.9.2025 Apollo Emerging Market Equity ESG. Die Anlagestrategie wurde ab 15.10.2021 von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

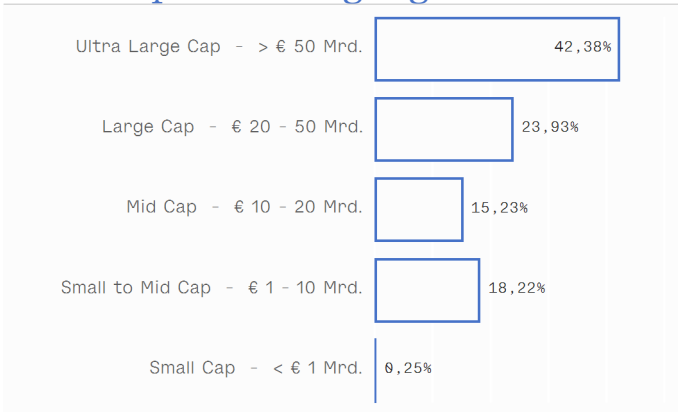
### Top 10 Aktien

Name	% FV
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Co Ltd	8,58 %
SK HYNIX INC	3,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD	3,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,80 %
MEDIATEK INC	1,79 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,48 %
DELTA ELECTRONICS INC	1,31 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,02 %

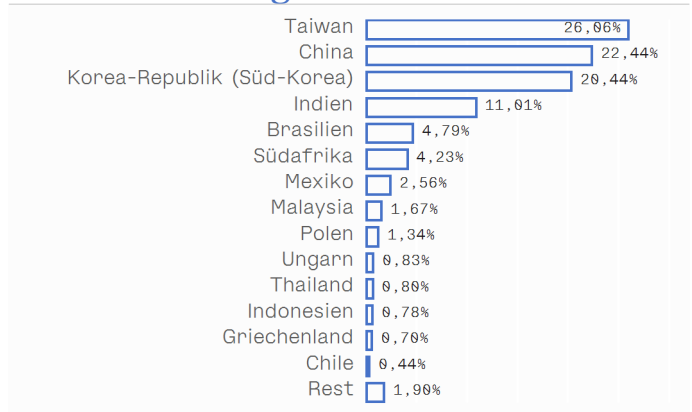
### Sektorenaufteilung



### Marktkapitalisierungssegmente



### Länderaufteilung



## Fondskennzahlen

### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	247,06
Ø Dividendenrendite p.a.	2,07 %
Price to Book Ratio	2,43
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,39

# Apollo Emerging Markets Equity



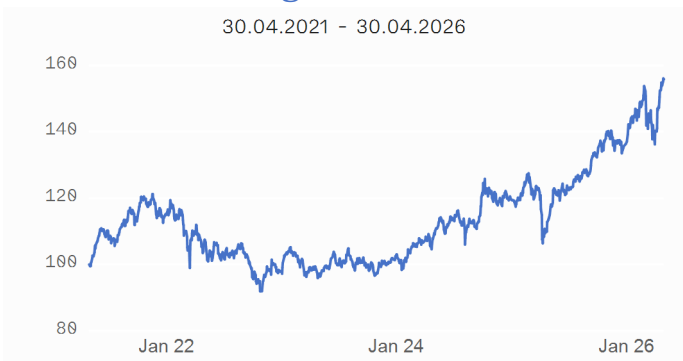
## Global Emerging Markets

Factsheet per 30. April 2026

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 und bis 16.9.2025 Apollo Emerging Market Equity ESG. 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

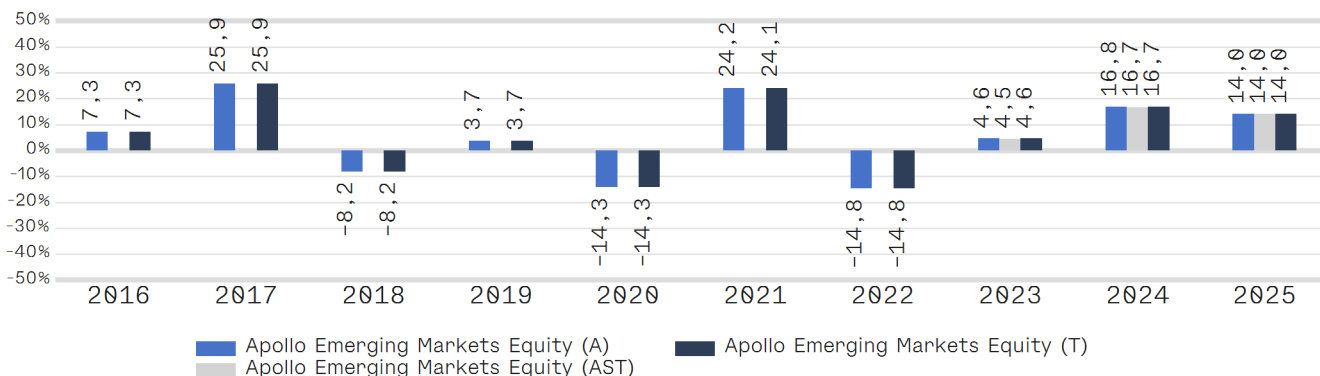


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 15.10.2021, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

## Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	24.07.1997	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	6,53 %	6,53 %
5 Jahre p.a.:	9,27 %	9,27 %
3 Jahre p.a.:	17,32 %	17,32 %
1 Jahr:	36,47 %	36,46 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,98	0,98
Volatilität p.a. (3 Jahre):	14,64 %	14,64 %

## 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 Risikoauflklärung 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](http://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](http://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](http://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!