

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity



Global Emerging Markets

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Mit 15.10.2021 wurde der Fonds in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity umbenannt. Die Anlagestrategie wurde von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	24.07.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	22.824.718,80
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Wautl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000826086
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX00
ISIN T - Tranche	AT0000746904
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2023)
Ausschüttung (AST)	0,0000 (01.12.2023)
KESst-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	146,70	9,09	194,32
Ausgabepreis	154,41	9,57	204,53
Rücknahmepreis	146,70	9,09	194,32

Kosten

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 nachhaltigen globalen Emerging Market Aktienbaustein 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. 10 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 0,03 % 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

Die neuesten veröffentlichten Daten zeigen, dass die US-Inflation nach wie vor höher liegt, als es der US-Notenbank FED lieb wäre. Der Anstieg des Arbeitskostenindex in den USA von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr deutet darauf hin, dass die FED noch einer langen Weg vor sich hat, um die Inflation zu senken. Im Gegensatz dazu fielen die Verbraucherpreise in Deutschland auf 2,2 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren und nähern sich damit dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 %. Die Emerging Markets legten einen besser als erwarteten wirtschaftlichen Jahresstart hin und halten das Tempo weiter hoch: Im April übertraf Brasiliens Wirtschaftswachstum die Erwartungen, angeführt vom Dienstleistungssektor und der Landwirtschaft, während aufgrund der weiterhin hohen brasilianischen Zinspolitik von 13,25 % die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion zurückgingen. Auch Mexikos Wachstum fiel aufgrund des Dienstleistungssektors, einschließlich Handel und Tourismus, mit 2 % besser als erwartet aus. Die Asiatische Entwicklungsbank erhöhte Indiens BIP-Prognosen für 2024 und 2025 von jeweils 6,7 % auf 7 % bzw. 7,2 % aufgrund von Infrastrukturinvestitionen und einer gesteigerten landwirtschaftlichen Produktion, während Chinas Wirtschaft im High-Tech-Fertigungssektor stärker als erwartet mit 5,3 % wuchs. Angesichts dieser positiven Wirtschaftsentwicklungen konnte der Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity im April über 2,4 % an Wert zulegen.

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity



Global Emerging Markets

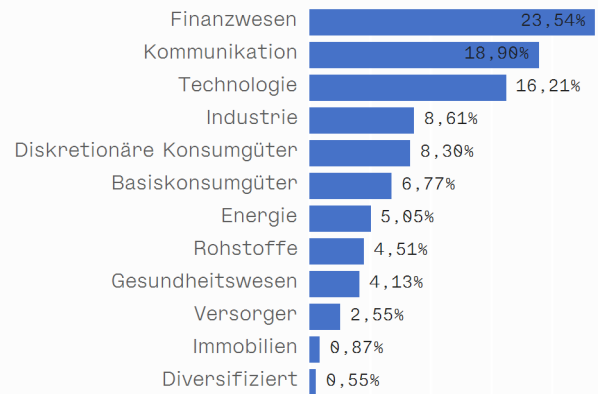
Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Mit 15.10.2021 wurde der Fonds in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity umbenannt. Die Anlagestrategie wurde von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

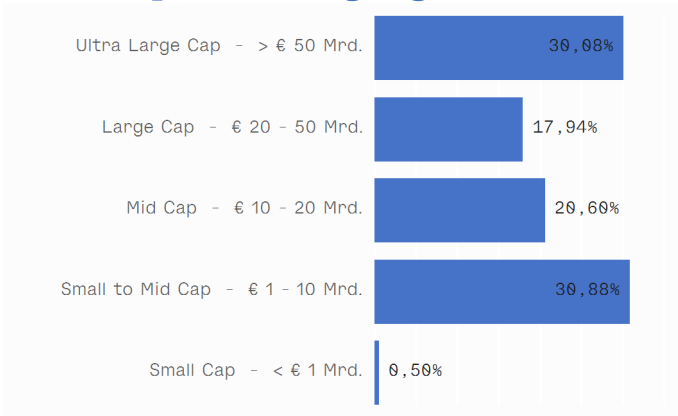
Top 10 Aktien

Name	% FV
TENCENT HOLDINGS LTD	4,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,91 %
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,57 %
ICICI BANK LTD	1,46 %
INFOSYS LTD	1,25 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,00 %
HDFC BANK LIMITED	0,99 %
NASPERS LTD-N SHS	0,87 %

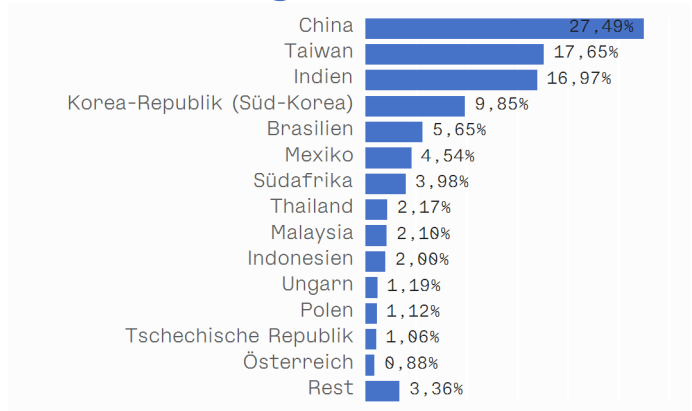
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	100,76
Ø Dividendenrendite p.a.	2,70 %
Price to Book Ratio	1,64
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,63

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity



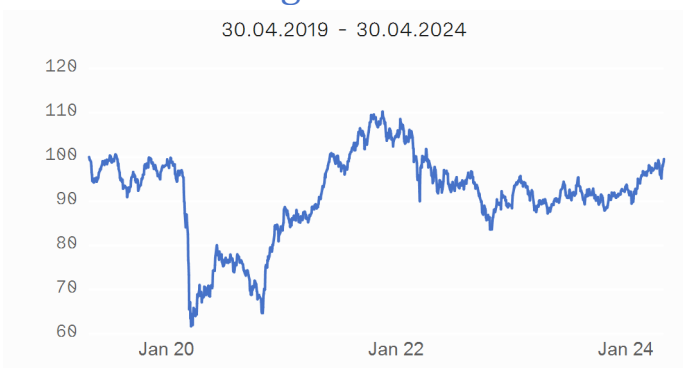
Global Emerging Markets

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Mit 15.10.2021 wurde der Fonds in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity umbenannt. Die Anlagestrategie wurde von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

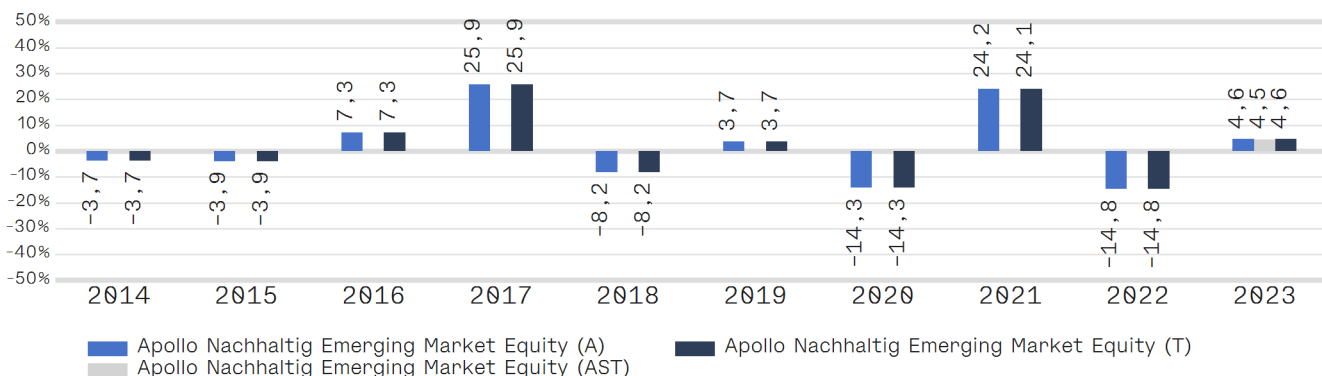


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 15.10.2021, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	24.07.1997	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	1,74 %	1,74 %
5 Jahre p.a.:	-0,09 %	-0,09 %
3 Jahre p.a.:	3,05 %	3,05 %
1 Jahr:	13,56 %	13,56 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,14	0,14
Volatilität p.a. (3 Jahre):	12,45 %	12,45 %

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 (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/fonds/anlegerinformationen.

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!