Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity



#### Global Emerging Markets

Factsheet per 31. März 2025

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

Fondsauflage	24.07.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	32.249.116,91
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 Ant	teil A	AST	Т
Errechneter Wert	161,66	10,01	215,85
Ausgabepreis	170,15	10,54	227,19
Rücknahmepreis	161,66	10,01	215,85
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) 2822/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/. Bei der Tranche AST würd 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

Wie erwartet, schaukelt sich die ganze Zollthematik nun zusehends auf, die Wirtschaftsaussichten all der Verlierer in diesem Spiel trüben sich ein und zugleich steigen die Preis-/Inflationsaussichten. Der Duft von Stagflation liegt im Raum und entsprechend reagieren die Kurse von Aktien und Anleihen. Das Sentiment an den Kapitalmärkten hat global gedreht und Investierende hinterfragen das zumeist stark angewachsene US-Exposure, sei es auf der Aktien-, Anleihenund auch auf der Währungsseite. Ohne wirkliche Notwendigkeit wird die sehr gute Position der USA aufs Spiel gesetzt. Der Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity schloss den März fast 3,1 % im Minus, da sich Anleger vor den angekündigten US-Zöllen auf mögliche Turbulenzen bei Schwellenländeraktien vorbereiteten. Besonders betroffen waren Südkorea und Taiwan, deren Exporte stark von den USA abhängen. Bislang wurden sie von umfassenden Zöllen verschont, doch Präsident Trump plant, seine Zollagenda in Kürze bekannt zu geben - mit potenziellen globalen Abgaben von bis zu 20 %, die fast alle US-Handelspartner treffen könnten. Trotz dieser Unsicherheiten zeigten sich Südkoreas Exporte im März widerstandsfähig und übertrafen die Erwartungen. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 %, nachdem sie im Februar um 0,7 % zugelegt hatten. Während nordasiatische Märkte stärkere Verluste verzeichneten, konnten Indien und die EMEA-Region einen Teil der Rückgänge ausgleichen. China hingegen wurde bereits in den ersten Monaten der zweiten Trump-Regierung mit zusätzlichen Zöllen von 20 % belegt. Dadurch waren die Indizes auf dem chinesischen Festland und in Hongkong von den jüngsten Nachrichten weniger stark betroffen.

© by Security Kapitalanlage AG 2025 Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

# Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity



### Global Emerging Markets

Factsheet per 31. März 2025

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.

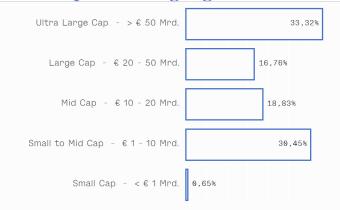
#### Top 10 Aktien

Name	% FV
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD	4,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,63 %
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,77 %
HDFC BANK LIMITED	1,33 %
ICICI BANK LTD	1,17 %
XIAOMI CORP-CLASS B	1,07 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0,98 %
INFOSYS LTD	0,83 %
NASPERS LTD-N SHS	0,80 %

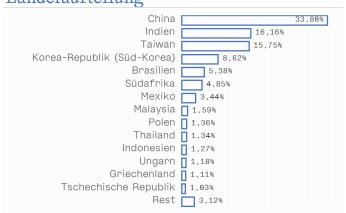
#### Sektorenaufteilung



#### Marktkapitalisierungssegmente



#### Länderaufteilung



#### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	119,92
Ø Dividendenrendite p.a.	2,69 %
Price to Book Ratio	1,84
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,65

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

# Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity



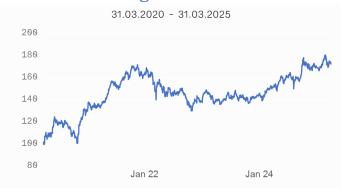
### Global Emerging Markets

Factsheet per 31. März 2025

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

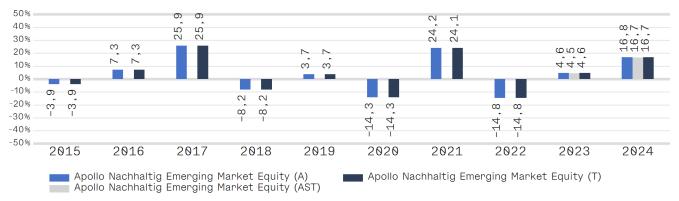


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 15.10.2021, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

#### Performance- & Risikokennzahlen

	A	
Tranchenauflage:	24.07.1997	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	2,52 %	2,52 %
5 Jahre p.a.:	11,53 %	11,53 %
3 Jahre p.a.:	3,46 %	3,46 %
1 Jahr:	13,98 %	13,98 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,07	0,07
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,97 %	11,97 %

#### 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

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!

© by Security Kapitalanlage AG 2025 Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

