

# APOLLO NACHHALTIG EMERGING MARKET EQUITY



## Global Emerging Markets

Factsheet per 29. Oktober 2021

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

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	24.07.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	18.302.422,84
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Waltl, CFA Alfred Kober, MBA, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000826086
ISIN T - Tranche	AT0000746904
Ausschüttung (A)	0,0216 (01.12.2020)
KEST-Auszahlung (T)	0,0280 (01.12.2020)

Fondskurse je Anteil	A	T
Errechneter Wert	161,63	209,89
Ausgabepreis	170,12	220,91
Rücknahmepreis	161,63	209,89

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,25 %	1,25 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

### Fondskennzahlen

#### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	75,89
Ø Dividendenrendite p.a.	2,48 %
Price to Book Ratio	1,55
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,98

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS

2021 WINNER  
AUSTRIA

**Security Kapitalanlage AG**

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

### 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.

### Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:  
<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/>

### Bericht des Fondsmanagers

Die Wirtschaftsleistungen der Industriestaaten haben im 3. Quartal an Schwung verloren und markierten das schwächste Wachstumsquartal seit Beginn der Erholung ab Mitte 2020. Das Wachstum wurde von zwei Hauptfaktoren beeinflusst, einerseits vom Anstieg der Virusfälle aufgrund der hoch ansteckenden Delta-Variante von Covid-19 und andererseits von sich vertiefenden Lieferengpässen bei Waren von Autos bis hin zu Lebensmitteln. Hinzu kommt, dass die Verbraucherpreise in den USA im September so schnell wie seit 30 Jahren nicht mehr stiegen. Im Oktober bestätigte Chinas Einkaufsmanagerindex mit 49,2 Zählern trotz starker Exporte den Rückgang des verarbeitenden Gewerbes. Nach einer starken Erholung im September von den kurzen Covid-19-bedingten Stillständen in diesem Sommer tickte auch der Index des nicht verarbeitenden Gewerbes wieder nach unten. Vor allem wegen der einbrechenden Immobilien- und Bautätigkeit wuchs Chinas Wirtschaft im 3. Quartal kaum. Auf Grund schwacher Bautätigkeit und robuste Exporte wuchs Südkoreas Wirtschaft im 3. Quartal langsamer als erwartet. Hingegen entwickelte sich der Einkaufsmanagerindex in Polen für das verarbeitende Gewerbe weiterhin solide, dennoch fiel das Wachstumstempo schwächer als während den Sommermonaten aus, nachdem die anhaltenden Lieferkettenprobleme bremsten. Im Oktober stieg der Nettoinventarwert des Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity über 3,9 %.

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at).

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO NACHHALTIG EMERGING MARKET EQUITY

Factsheet per 29. Oktober 2021

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

## Wertentwicklung

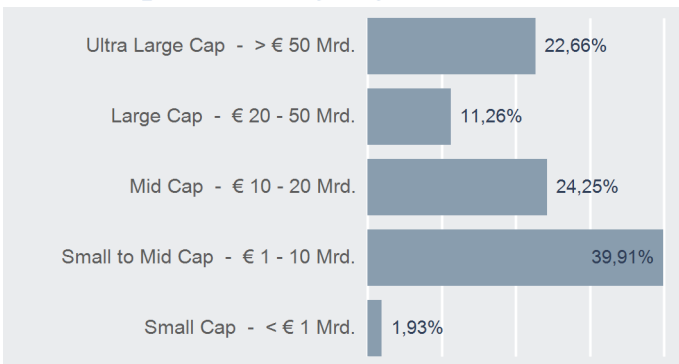


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 15.10.2021, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
TENCENT HOLDINGS LTD	4,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,39 %
ERSTE GROUP BANK AG	3,27 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	2,54 %
OTP BANK NYRT	2,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,19 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	1,97 %
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,85 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1,78 %
BANCA TRANSILVANIA	1,57 %

## Marktkapitalisierungssegmente\*



\* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchschnitt nur durch eigene Subfonds

## Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter [www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen](http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen). Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter [lipperfundawards.com](http://lipperfundawards.com).

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

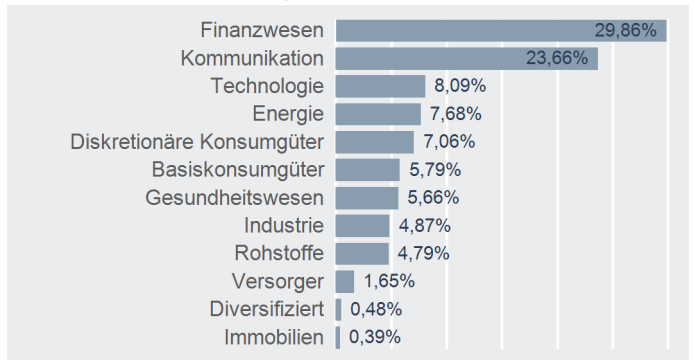
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

## Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	24.07.1997	10.03.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	3,61 %	3,65 %
20 Jahre p.a.:	6,06 %	6,03 %
15 Jahre p.a.:	0,06 %	0,02 %
10 Jahre p.a.:	3,02 %	3,02 %
5 Jahre p.a.:	6,41 %	6,41 %
3 Jahre p.a.:	4,58 %	4,59 %
1 Jahr:	66,20 %	66,19 %
Seit Jahresbeginn:	27,74 %	27,74 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,19	0,19
Volatilität p.a. (3 Jahre):	26,54 %	26,54 %

## Sektorenaufteilung\*



## Länderaufteilung\*

