

APOLLO NACHHALTIG EMERGING MARKET EQUITY



Global Emerging Markets

Factsheet per 31. Oktober 2023

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	17.935.057,95
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Joachim Wautl, CFA Philipp Ebner, CPM, CEFA Alfred Kober, MBA, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000826086
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX00
ISIN T - Tranche	AT0000746904
Ausschüttung (A)	1,5600 (01.12.2022)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2022)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	130,40	8,08	172,73
Ausgabepreis	137,25	8,51	181,80
Rücknahmepreis	130,40	8,08	172,73

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 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

Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erreichte den schnellsten Anstieg seit 2021, angetrieben von beeindruckenden Konsumausgaben der Verbraucher. Das saison- und inflationsbereinigte US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnete ein Wachstum von 4,9 %, mehr als doppelt so schnell als im zweiten Quartal. Die Amerikaner sparten weniger und ihre inflationsbereinigten Einkommen gingen im Verlauf des Sommers zurück. Dagegen schrumpfte im dritten Quartal die deutsche Wirtschaft um 0,8 %. Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel beeinträchtigte zudem im Oktober die Stimmung an den Kapitalmärkten negativ. Die achttägige chinesische Goldene Woche im Oktober, die üblicherweise als Hauptabsatzzeit bei Hausverkäufen und für den Tourismus gilt, sah in diesem Jahr geringere Ausgaben der chinesischen Verbraucher. Obwohl Anzeichen einer wirtschaftlichen Verbesserung in China erkennbar sind, besteht auf dem chinesischen Kapitalmarkt die Erwartung, dass die Regierung zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss, um die Ausgaben anzukurbeln und die Spannungen im angeschlagenen Immobiliensektor zu mildern. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel von 50,2 im September auf 49,5 im Oktober. Ein Wert über 50 weist auf eine Expansion der Aktivität hin, während ein Wert unter 50 auf einen Rückgang hinweist. Dagegen führt die optimistischere Aussicht für Brasilien und Mexiko dazu, dass der Internationale Währungsfonds seine Wachstumsprognosen für Lateinamerika insgesamt im Jahr 2023 von 1,9 % auf 2,3 % und im Jahr 2024 von 2,2 % auf 2,3 % an hob. Für Brasilien verbesserte der IWF die erwartete Wachstumsrate von 2,1 % auf 3,1 %, angetrieben durch eine robuste Landwirtschaft und starke Dienstleistungen. Mexikos erwartetes Wachstum wurde um 0,6 Prozentpunkte auf 3,2 % angehoben. Lateinamerika insgesamt profitiert von den globalen geopolitischen Herausforderungen. Der Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity schloss das Monat mit einem Minus von 2 %.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG EMERGING MARKET EQUITY



Global Emerging Markets

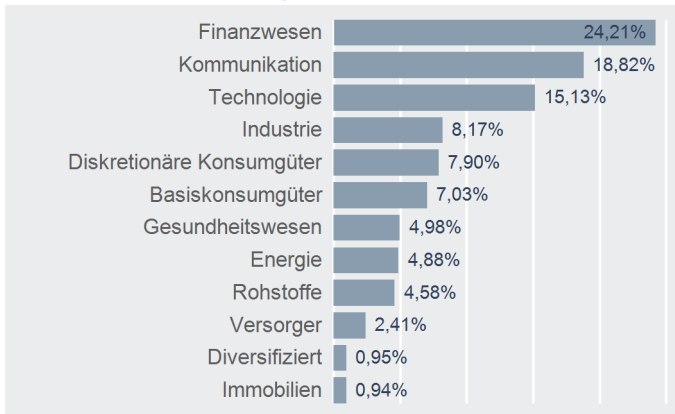
Factsheet per 31. Oktober 2023

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.

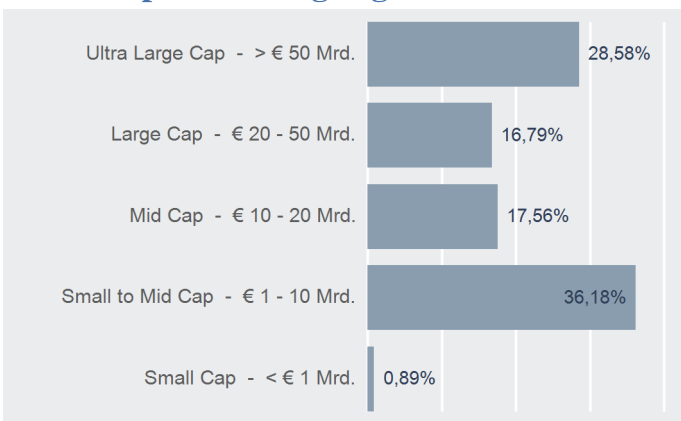
Top 10 Aktien

Name	% FV
TENCENT HOLDINGS LTD	4,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,39 %
INFOSYS LTD	1,39 %
ICICI BANK LTD	1,33 %
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,21 %
HDFC BANK LIMITED	0,99 %
NetEase Inc.	0,85 %
XIAOMI CORP-CLASS B	0,72 %

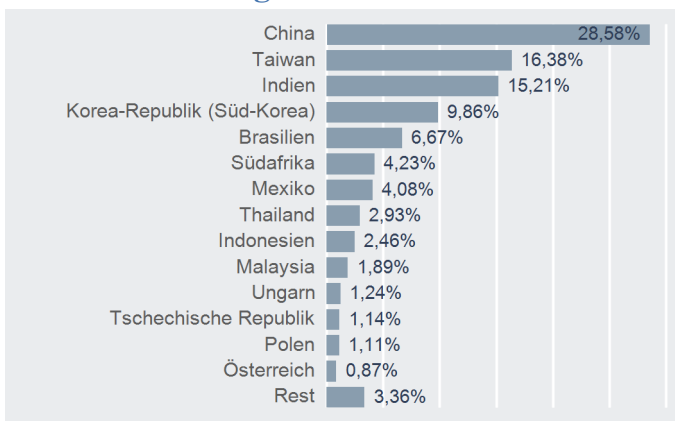
Sektorenaufteilung



Marktkapitalisierungssegmente



Länderaufteilung



Fondskennzahlen

Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	72,70
Ø Dividendenrendite p.a.	2,98 %
Price to Book Ratio	1,46
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,90

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG EMERGING MARKET EQUITY



Global Emerging Markets

Factsheet per 31. Oktober 2023

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

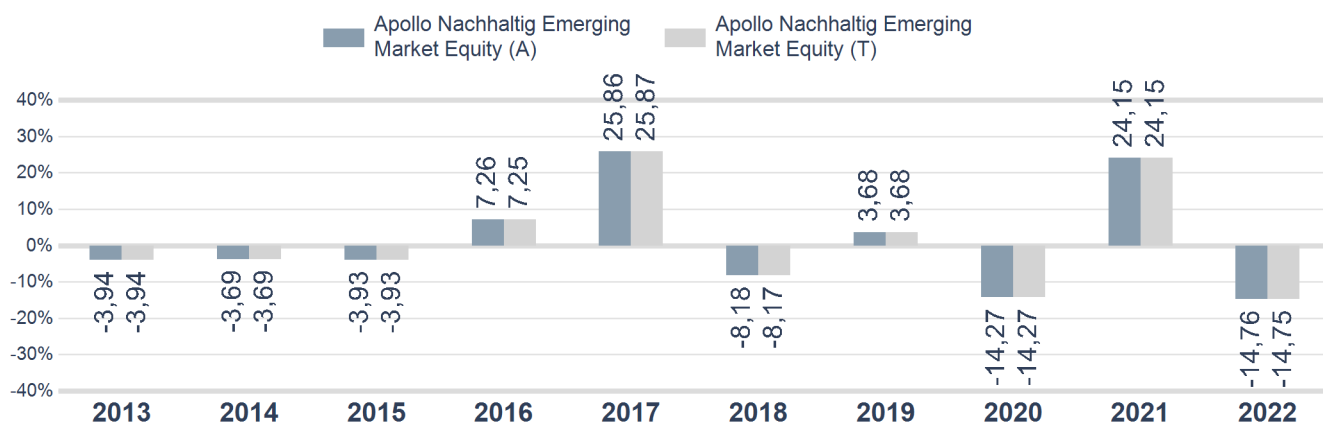


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 15.10.2021, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	24.07.1997	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	0,23 %	0,23 %
5 Jahre p.a.:	-1,20 %	-1,20 %
3 Jahre p.a.:	10,99 %	10,99 %
1 Jahr:	5,84 %	5,83 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,60	0,60
Volatilität p.a. (3 Jahre):	17,24 %	17,24 %

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