Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Stand: 10.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000746904
Währung	EUR
Fondsvermögen	80,91 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	10.03.2000
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	5,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,48 %
Aktueller Kurs	197,01 (10.05.2024)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	8,29 %	10,45 %
1 Jahr	13,02 %	9,95 %
3 Jahre	8,86 %	13,03 %
5 Jahre	6,38 %	16,28 %
10 Jahre	20,32 %	14,60 %
Seit Auflage	26,20 %	14,46 %

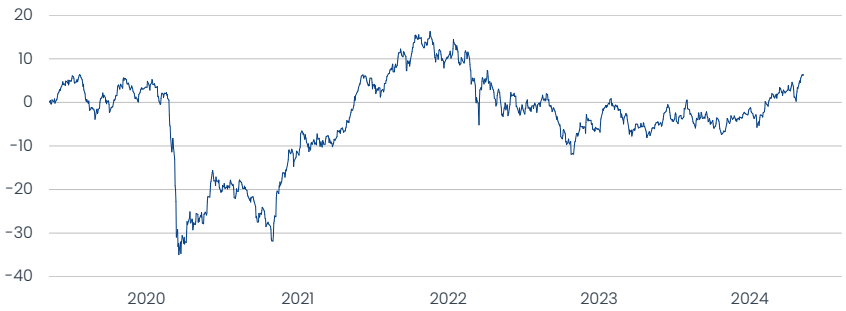
Informationen zur KAG

Security KAG
Burgring 16
8010 Graz

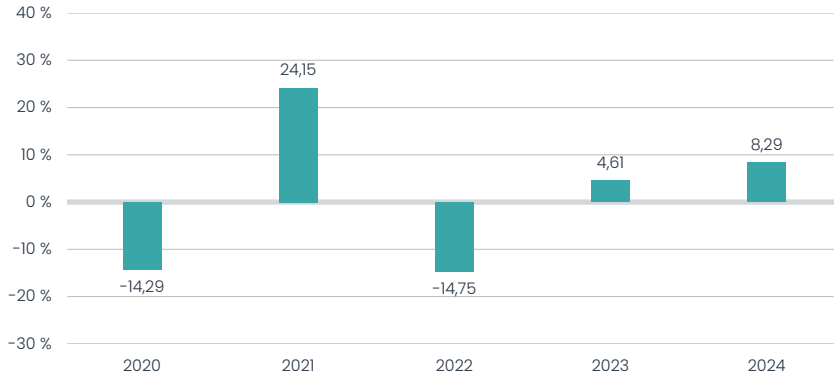
Anlagestrategie

Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, deren Sitz in Emerging Markets (Schwellenländern) liegen oder/und die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln. Derzeit ist der Einsatz der derivativen Instrumente im Rahmen der Anlagestrategie auf 49 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, aktuell werden im Rahmen der Anlagepolitik diese Quote nicht ausgenutzt.

Performancechart der letzten 5 Jahre



Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity



Währungsaufteilung

HKD	19,64 %
TWD	14,73 %
USD	14,46 %
INR	12,11 %
KRW	9,38 %
BRL	6,09 %
MXN	4,64 %
ZAR	4,37 %
EUR	4,22 %
THB	2,31 %

Regionenaufteilung

China	20,10 %
Taiwan	18,01 %
Indien	16,08 %
Korea, Republik (Südkorea)	9,30 %
Österreich	6,27 %
Brasilien	6,27 %
Mexiko	4,40 %
Südafrika	3,80 %
Hongkong	2,73 %
Thailand	2,33 %

Vermögensaufteilung

Aktien	94,61 %
Kasse	5,50 %

Branchenaufteilung

Weitere Anteile	65,84 %
Finanzdienstleistungen	23,84 %
IT Dienstleistungen	3,54 %
Energieversorgung	2,12 %
Nahrungsmittel	1,54 %
Papier & Verpackung	1,31 %
Verkehr + Transport	1,26 %
Schifffahrt	0,55 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH