



# Apollo Global Bond ESG

Stand: 14.04.2026

## Stammdaten

ISIN	AT0000AIUXN1
Währung	EUR
Fondsvermögen	507,54 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	07.04.2017
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	4,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,52 %
Aktueller Kurs	97,40 (14.04.2026)

## 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	Performance p. a.	Volatilität p. a.
YTD	-0,23 %		3,17 %
1 Jahr	1,10 %	1,10 %	2,68 %
3 Jahre	8,23 %	2,67 %	3,23 %
5 Jahre	-5,57 %	-1,14 %	3,83 %
Seit Auflage	-3,10 %	-0,35 %	3,14 %

## Informationen zur KAG

Security KAG  
 Burgring 16  
 8010 Graz

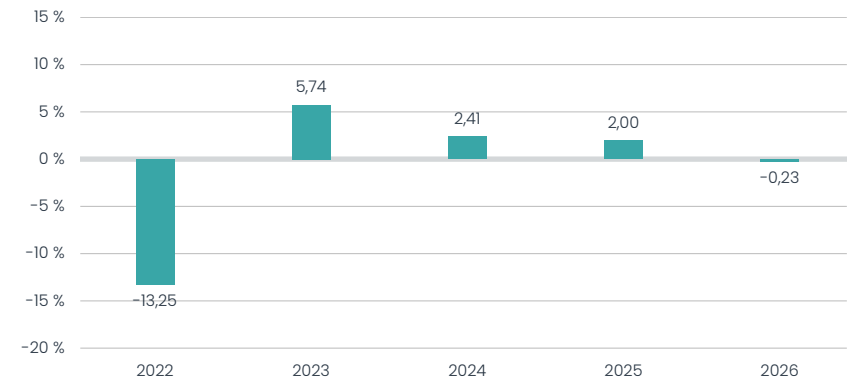
## Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Schuldverschreibungen, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Externe Berater liefern hierfür Research zu Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als "Artikel-8-Fonds" eingestuft und verpflichtet sich, mindestens 40 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu tätigen, die ökologische und/oder soziale Ziele fördern. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind auf 5 % des Fondsvermögens begrenzt, und Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens betragen. Derivative Instrumente können bis zu 5 % des Fondsvermögens zur Ertragsteigerung und Absicherung eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv emanagt. Der Fonds ist zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet.

## Performancechart der letzten 5 Jahre



Apollo Global Bond ESG



## Währungsaufteilung

EUR	96,80 %
Weitere Anteile	1,81 %
USD	1,39 %

## Regionenaufteilung

Frankreich	12,93 %
Deutschland	12,05 %
Kanada	8,49 %
Italien	7,25 %
USA	4,53 %
Vereinigtes Königreich	4,43 %
Schweiz	3,78 %
Österreich	3,24 %
Niederlande	3,22 %
Slowenien	3,14 %

## TOP 10 Emittenten

Telekom Slowenien	2,94 %
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN	2,26 %
VILLE DE PARIS	2,06 %
4.25% Republic Of Italy 4/2013	2,02 %
2.75% Landeshauptstadt München 24/31 9/2031	1,91 %
3% Landeshauptstadt München 25/34 9/2034	1,91 %
REPUBLIC OF LATVIA	1,90 %
3.625% Kuntarahoitus Oyj 24/29 10/2029	1,86 %
International Bank Rec. Dev. DL-MT Notes 2019(29)	1,84 %
CREDIT AGRICOLE GROUPE	1,80 %

## Vermögensaufteilung

Renten	99,41 %
Kasse	0,98 %

## Branchenaufteilung

Öffentliche Dienstleistungen	62,33 %
Finanzdienstleistungen	30,96 %
Exterritoriale Organisationen & Körperschaften	2,34 %
Verkehr + Transport	1,82 %
Grundstücks- und Wohnungswesen	1,36 %
Weitere Anteile	1,19 %

## 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/dieser 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.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. 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