Apollo Nachhaltig Global Bond

Stand: 08.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000A1UXN1
Währung	EUR
Fondsvermögen	2,99 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	07.04.2017
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	4,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,53 %
Aktueller Kurs	92,80 (08.05.2024)

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	-0,71 %	3,51 %
1 Jahr	2,81 %	3,78 %
3 Jahre	-10,00 %	4,37 %
5 Jahre	-8,73 %	3,63 %
Seit Auflage	-7,68 %	3,21 %

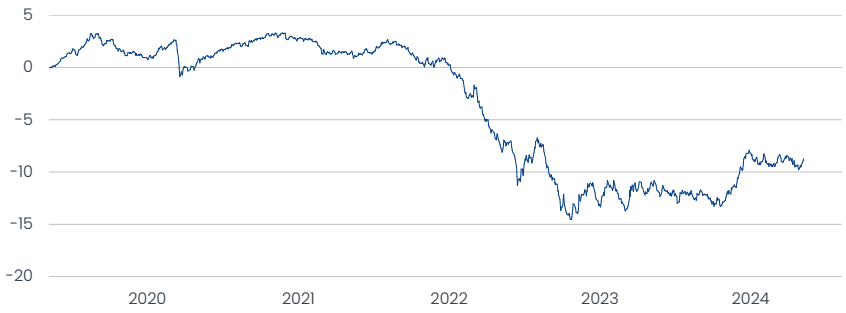
Informationen zur KAG

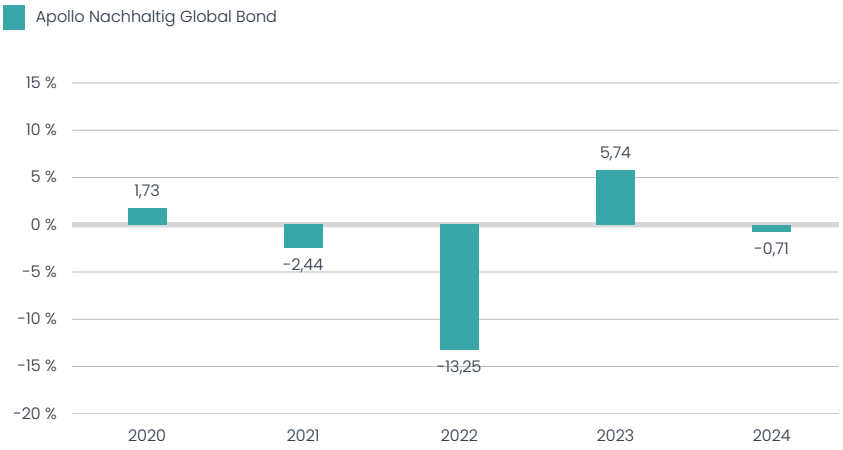
Security KAG
Burgring 16
8010 Graz

Anlagestrategie

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Performancechart der letzten 5 Jahre





TOP 10 Emittenten

Telekom Slowenien	2,85 %
4.25% Republic Of Italy 4/2013	2,48 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	2,28 %
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN	2,26 %
Central American Bank 6/2025	2,17 %
3.631% Toronto-Dominion Bank 12/2029	2,16 %
VILLE DE PARIS	2,14 %
CREDIT AGRICOLE GROUPE	1,93 %
Frankreich EO-OAT 2020(30)	1,88 %
CAJAMAR CAJA RURAL SCC	1,80 %

Währungsaufteilung

EUR	50,66 %
USD	28,35 %
AUD	8,32 %
CHF	5,67 %
SEK	3,77 %
NOK	2,99 %
Weitere Anteile	0,24 %

Regionenaufteilung

Italien	10,77 %
Kanada	9,82 %
Deutschland	9,22 %
Belgien	7,16 %
Frankreich	6,69 %
Österreich	4,53 %
Litauen	4,38 %
Norwegen	4,35 %
Schweiz	4,13 %
Schweden	3,77 %

Vermögensaufteilung

Renten	99,18 %
Kasse	0,90 %
Derivate	0,11 %

Branchenaufteilung

Öffentliche Dienstleistungen	51,53 %
Finanzdienstleistungen	41,52 %
Exterritoriale Organisationen & Körperschaften	3,39 %
Verkehr + Transport	2,16 %
Grundstücks- und Wohnungswesen	1,15 %
Weitere Anteile	0,25 %

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