

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

| | |
|-------------------------------------|---|
| Name des Produkts: | Apollo New World ESG, Währung: EUR Tranche AST, ISIN: AT0000A2UX42, Ausschütter |
| Einzelheiten der Zulassung: | Der Fonds ist in Österreich zum Vertrieb zugelassen. Es besteht zusätzlich eine Vertriebszulassung in Deutschland. Weitere Informationen wie Informationen zu Informationsstellen und vergleichbaren Institutionen in Deutschland finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt IV. |
| Name des PRIIP-Herstellers: | Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at , Tel. Nr.: +43 (316) 8071-0 Sie gehört zum Konzern der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG |
| Zuständige Aufsichtsbehörde: | Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, www.fma.gv.at |
| Datum der Erstellung: | 07.01.2026, das Dokument tritt per 08.01.2026 in Kraft |

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG), der der Richtlinie (EU) 2009/65/EG ("OGAW") entspricht. Die Verwahrstelle/Depotbank des Fonds ist die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien.

Laufzeit

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet, eine einseitige Kündigung durch PRIIP-Hersteller ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. So kann dieser den Fonds kündigen oder mit anderen Fonds fusionieren, genauere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt unter II. 7.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an.

Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) als „Artikel-8-Fonds“ eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 35 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen. Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 v.H. des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 5v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, sind aber im Rahmen der Anlagepolitik ausschließlich zur Absicherung geplant. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Weitere Informationen

Die ordentlichen Erträge werden bei den Anteilscheingattungen, die als ersten Buchstaben in der Tranchenbezeichnung A enthalten, ausgeschüttet, bei den Anteilscheingattungen, die als ersten Buchstaben T enthalten, nicht ausgeschüttet. Weiterführende Informationen wie zum Veröffentlichungsort von Ausgabe- und Rücknahmepreisen und Verfügbarkeit der gesetzlich zu erstellenden Unterlagen (z.B. Verkaufsprospekt einschließlich Fondsbestimmungen, Basisinformationsblatt, Rechenschafts- und Halbjahresberichte) sehen Sie bitte unter "Sonstige zweckdienliche Angaben". Zu den Rücknahmemodalitäten verweisen wir auf den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich neben professionellen Anlegern an Kleinanleger (i) mit Kenntnissen über und/oder Erfahrungen mit derartigen Produkten, (ii) die angemessene Anlageberatung erhalten haben und die (iii) die Verluste bis hin zum von ihnen in den Fonds angelegten Betrag tragen können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoprofil: 2

Gesamtrisikoindikator (kurz "SRI")



Dieser Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens 9 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen (sehen Sie bitte im aktuellen Dokument unter "Was geschieht, wenn die Security Kapitalanlage AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?").

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei "2" einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Aber auch bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Die Einstufung basiert auf der Anlagestrategie des Fonds sowie den vorgesehenen Veranlagungsinstrumenten.

Zusätzliche Risiken: Neben den in der Berechnung des Gesamtrisikoindikatoren berücksichtigten Markt- und Kreditrisiken können auch andere Risikofaktoren, wie z.B. Liquiditäts- und operationelle Risiken oder produktspezifische Risiken wie Währungsrisiken, besondere Marktrisiken oder Risiken aus Derivateinsatz auf Ihre Anlage wirken. Genauere Angaben finden Sie im Prospekt unter Risikoprofil des Fonds Punkt II. 16. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den unten angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Ertrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produktes. Sie beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und basieren auf der Zahlung eines einmaligen Anlagebetrages. Die Märkte können sich völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 9 Jahre
Anlagebetrag: 10.000 EUR

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 9 Jahren aussteigen |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.030 EUR | 7.133 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -19,7 % | -3,7 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.030 EUR | 9.877 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -19,7 % | -0,1 % |
| <small>Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2024 und 12.2025</small> | | | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.917 EUR | 11.290 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -0,8 % | 1,4 % |
| <small>Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 11.2025</small> | | | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.722 EUR | 14.508 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 7,2 % | 4,2 % |
| <small>Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2012 und 01.2021</small> | | | |

Was geschieht, wenn die Security Kapitalanlage AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds (das Produkt) stellt ein Sondervermögen dar, welches vom Vermögen der Security Kapitalanlage AG als Verwaltungsgesellschaft getrennt ist. Es besteht somit hinsichtlich der Verwaltungsgesellschaft kein Ausfallrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird). Die Anteilinhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds unterliegt keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen, die zusätzlich anfallen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000,- werden angelegt

| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 9 Jahren aussteigen |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 647 EUR | 1.966 EUR |
| Jährliche Auswirkung auf die Kosten* | 6,5% | 1,8% |

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,18 % vor Kosten und 1,36 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachfolgende Tabelle zeigt:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|--|
| Einstiegskosten | 5,25 % des Betrags, den Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen (angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger). | 525 EUR |
| Ausstiegskosten | Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie Ihre Anlage rückerlösen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr* | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,98 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich in Regel auf Monatsbasis für die Anlageverwaltung abziehen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 98 EUR |
| Transaktionskosten | 0,24 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 24 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühr | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |
| Carried Interests | Derartige Gebühren fallen nicht an. | 0 EUR |

* Diese Zahl beruht auf Schätzwerten, die häufig auf historische Daten Bezug nehmen. Die tatsächlichen Kosten für den Anleger können abweichen. Bei Investition des Fonds in Subfonds über 10% des Fondsvermögens sind in dem angegebenen Wert auch die Kosten der Subfonds inkludiert und so indirekt vom Anteilinhaber zu tragen.

Bitte wenden Sie sich für die tatsächlichen Gebühren an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer beträgt 9 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragscharakteristika und der Kosten des Fonds. Sie sollten bereit sein Ihre Investition mindestens die angegebenen Jahre zu halten.

Sie können Ihre Fondsanteile an jedem österreichischen Bankarbeitstag mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester zum jeweils geltenden Rücknahmepreis an die Depotbank zurückgeben. Eine Rücklösung vor der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Performance auswirken. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Bei der Rückgabe der Anteilscheine fällt beim PRIIP-Hersteller kein Rücknahmeabschlag an.

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob der Fonds Ihren Bedürfnissen entspricht, sollten Sie Ihren Finanzberater kontaktieren und angemessenen professionellen Rat einholen. Die empfohlene Haltedauer ist ein Schätzwert und stellt keine Garantie oder einen Indikator für die künftige Wertentwicklung, das Ertrags- oder Risikoniveau dar.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie mit einem Teil unserer Services, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, oder mit der Person, die Sie zum Produkt berät oder die es Ihnen verkauft hat, nicht zufrieden sind und sich beschweren möchten, finden Sie Informationen über das Beschwerdeverfahren unter www.securitykag.at/recht/anlegerinformation bzw. wenden Sie sich an office@securitykag.at mittels Kontaktformular unter www.securitykag.at/kontakt oder per Post an Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Berechnung der Kosten, der Wertentwicklung und des Risikos, die in diesem Basisinformationsblatt enthalten sind, entsprechen der durch EU-Bestimmungen vorgeschriebene Methode.

Informationen über die frühere Wertentwicklung werden, sofern verfügbar für die letzten zehn Jahre auf Kalenderjahrbasis in einem gesonderten Dokument auf der Homepage des PRIIP-Herstellers unter www.securitykag.at/fonds/alle-fonds zur Verfügung gestellt. Den Verkaufsprospekt sowie weitere Unterlagen und Informationen zum Produkt (wie z.B. Ausgabe- und Rücknahmepreise, Verkaufsprospekt, Rechenschafts- und Halbjahresberichte) liegen bei der Emittentin Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz, und der Verwahrstelle/Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, zur Einsicht auf und können bei Publikumsfonds in deutscher Sprache auf der Homepage des PRIIP-Herstellers unter www.securitykag.at abgefragt werden.

Das jeweils aktuelle Basisinformationsblatt ("BIB") sowie die Performanceszenarien auf monatlicher Basis finden Sie unter www.securitykag.at/fonds/alle-fonds.