

Apollo Nachhaltig New World T (AT0000AIXFK8)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000AIXFK8

Rücknahmepreis: 10,85 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	01.09.17
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	332.62 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Martin Seitinger, Stefan...

Kapitalanlagegesellschaft

Security KAG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich
https://www.securitykag.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,41%	+2,51%	+0,78%
Performance nach max. AGA	+0,15%	+0,77%	-0,24%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,00	-0,01	-0,43
Volatilität	+2,87%	+4,19%	+4,12%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

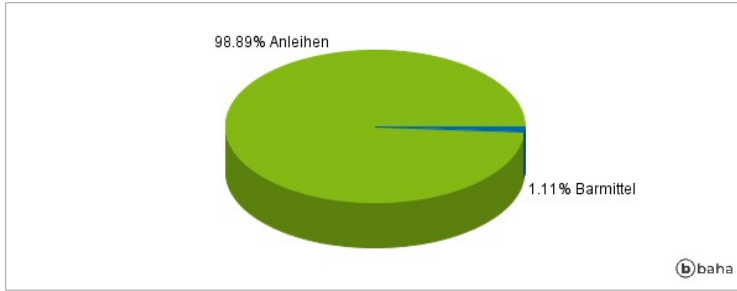
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches 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 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 5 v.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.

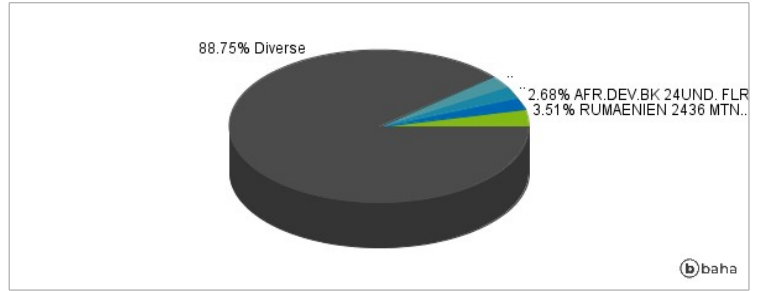
Kommentar:

Fondsspezifische Information

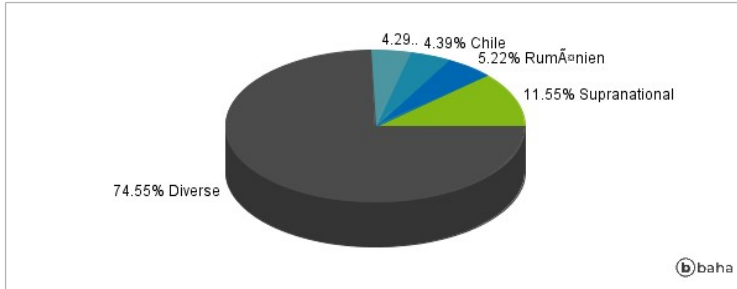
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 13.03.2025 18:02