

Apollo Aktien Global ESG AST / AT0000A2UX34 / A3C99V / Security KAG

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,10 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+8,16%
2024	+21,28%
2023	+12,59%
2022	-12,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 14118,155	Sonstige lfd. Kosten (10.10.2025)	1,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 227,01 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.01.2022	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.23 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	0.25 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.08.2023	0.11 EUR	https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Joachim Walzl, Philipp Ebner	01.08.2022	0.08 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,91%	+16,34%	+16,14%	+27,75%	+35,78%	+61,86%	-	+50,19%
Performance p.a.	-	-	-	+27,83%	+16,57%	+17,39%	-	+9,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,37%	+13,58%	+15,43%	-	+8,39%
Sharpe Ratio	6,22	2,73	2,85	2,44	1,15	1,35	-	0,58
Volatilität	11,83%	12,13%	12,41%	10,46%	12,34%	11,21%	-	12,63%
Schlechtester Monat	-	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-8,17%	-8,17%
Bester Monat	-	+7,44%	+7,44%	+7,44%	+7,44%	+7,44%	+7,63%	+7,63%
Maximaler Verlust	-2,10%	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-17,64%	-17,64%	-	-17,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 22:43

Apollo Aktien Global ESG AST / AT0000A2UX34 / A3C99V / Security KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. 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 25 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert.

Fondsspezifische Informationen

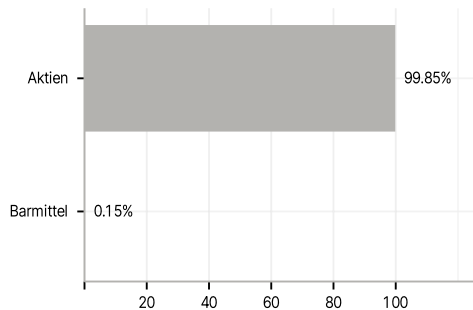
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

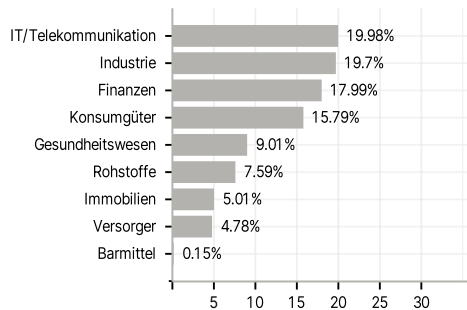
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an.

Veranlagungsstruktur

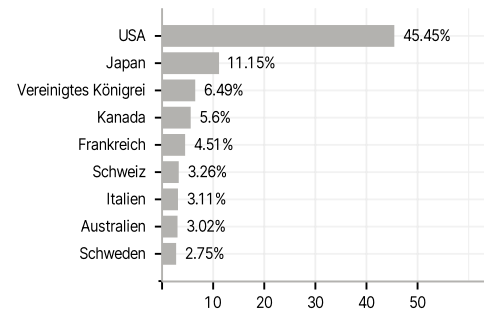
Anlagearten



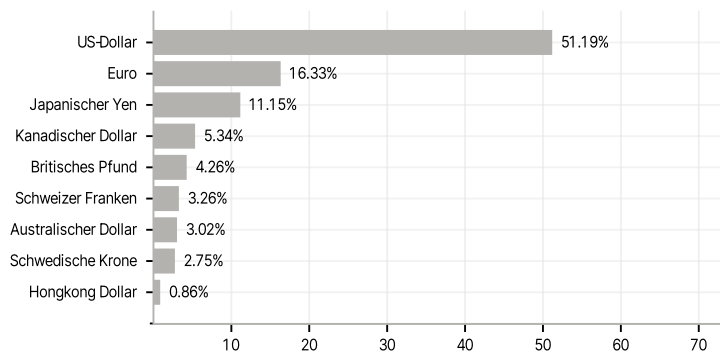
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

