# APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG A

Aktienfonds

Datum: 20.11.2026

**Anteilspreis: 20,12 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4,4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

## ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in internationale Aktien, die nach sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien als nachhaltig gelten. Externe Berater unterstützen bei der Nachhaltigkeitsbewertung. Als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung bewirbt er ökologische und soziale Merkmale und verpflichtet sich zu mindestens 25 % nachhaltigen Investitionen. Bis zu 10 % des Vermögens können in Aktienfonds investiert werden, während Geldmarktinstrumente und Cash bis zu 49 % des Vermögens ausmachen dürfen, jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Der Fonds ist stets voll investiert und nutzt Derivate zu maximal 5 % des Vermögens für spekulative Zwecke. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark, was zu höheren Transaktionskosten führen kann.

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1EL47 |
| Fondsgesellschaft | Security KAG |
| Website | www.securitykag.at/ |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Fondsvermögen | 227,14 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Alfred Kober, Philipp Ebner, Joachim Waltl |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,020 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,352 % |

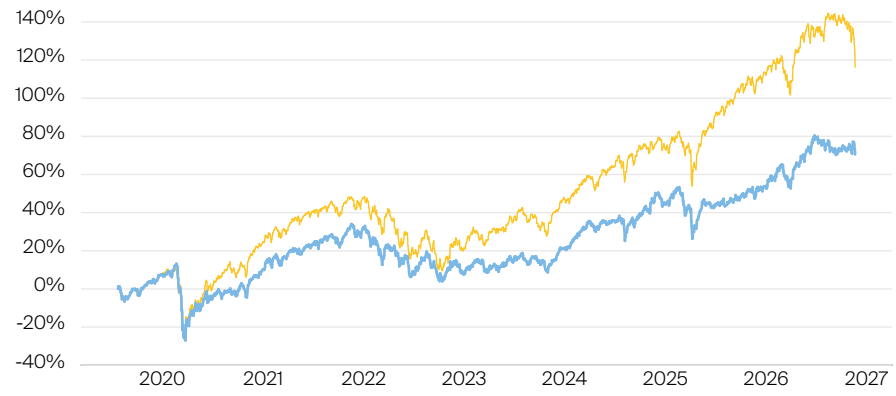
* 10.10.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

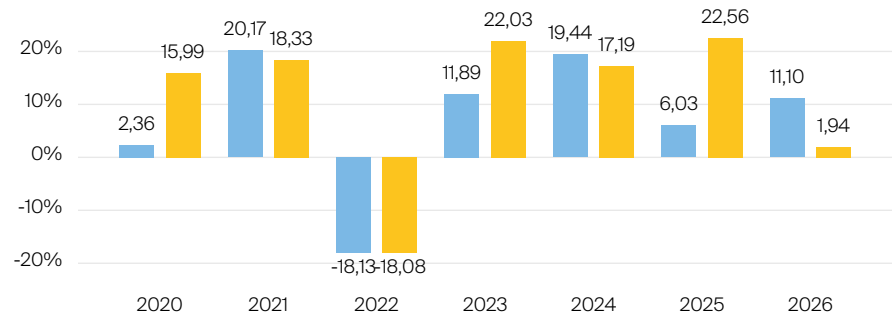
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %




## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

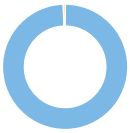



Fonds: Apollo Aktien Global ESG A
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | 11,10 % | 11,80 % | -7,59 % | 3 | 0,86 |
| 3 Monate | - | -1,57 % | 10,68 % | -3,78 % | 2 | -1,08 |
| 6 Monate | - | 2,29 % | 11,01 % | -5,64 % | 3 | 0,16 |
| 1 Jahr | 15,17 % | 15,17 % | 11,47 % | -7,59 % | 3 | 1,14 |
| 3 Jahre | 14,04 % | 48,38 % | 11,55 % | -17,68 % | 3 | 0,98 |
| 5 Jahre | 5,02 % | 27,75 % | 12,75 % | -22,10 % | 3 | 0,22 |
| 10 Jahre | 7,60 % | 108,07 % | 13,85 % | -35,55 % | 3 | 0,48 |
| seit Auflage | 6,28 % | 101,20 % | 11,80 % | -35,55 % | 3 | 0,39 |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



Aktien 99,58 %
Kasse 0,48 %

## TOP SEKTOREN

| | |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 9,02 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen... | 4,44 % |
| Telekommunikation | 4,27 % |
| Einzelhandel | 4,08 % |
| Nahrungsmittel | 3,78 % |

## TOP REGIONEN



USA 46,58 %
Japan 12,36 %
Kanada 5,98 %
Vereinigtes Königreich 5,78 %
Frankreich 4,75 %

## TOP POSITIONEN

| | |
|---|---|
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 0,77 % |
| Palo Alto Networks, Inc | 0,66 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 0,54 % |
| Bombardier Inc. B | 0,54 % |
| Eli Lilly & Co. | 0,53 % |


Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de



Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.