

Indexierte Wertentwicklung seit dem 06. Oktober 2021 in Euro



Ziele

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.

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds
 WKN: A14TLN
 ISIN: AT0000A1EL54
 Kapitalanlagegesellschaft: Security KAG
 Sitz der KAG: Österreich
 Nähere Informationen: www.securitykag.at
 Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 01.06.2015
 Ende Geschäftsjahr: 31.05.
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2026): 225,60 Mio. EUR
 Kurs per 06.10.2026: 22,15 €

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	14,12 %	17,44 %	57,99 %	46,30 %	134,13 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	16,45 %	7,90 %	8,87 %	7,33 %	123,19 %
Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	20,73 %	-17,72 %	12,72 %	20,37 %	7,00 %

Stand per 06.10.2026

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

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/dieser 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.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

Fondskonditionen

Dieser Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Kennzahlen

Max. Verlust (10 Jahre): -35,55 %

Fußnoten

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Versicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Versicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (31.07.2026)

Größte Positionen

Lenovo Group		0,59 %
Bombardier Inc. B		0,56 %
Palo Alto Networks, Inc		0,55 %
CrowdStrike Holdings, Inc.		0,54 %
Eli Lilly & Co.		0,51 %
Royalty Pharma plc		0,51 %
Great-West Lifeco Inc		0,49 %
BrightSpring Health Services Inc		0,48 %
Nucor Corp		0,48 %
ARROW ELECTRONICS INC		0,47 %

Größte Branchenpositionen

Weitere Anteile		98,79 %
Weitere Anteile		64,23 %
Finanzdienstleistungen		9,20 %
Versicherungen		7,07 %
Grundstücks- und Wohnungswesen		4,86 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

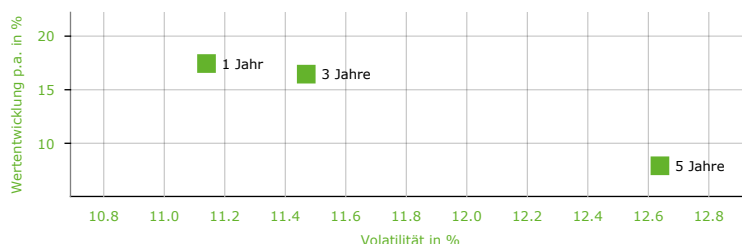
Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

←	geringeres Risiko	höheres Risiko	→
←	potentiell geringerer Ertrag	potentiell höherer Ertrag	→

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

Basisinformationsblatt vom 10.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (06.10.2026)



Rechtliche Hinweise

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 21.09.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Apollo Aktien Global ESG T

ISIN / WKN	AT0000A1EL54 / A14TLN
Emittent / Hersteller	Security KAG
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://merkur-at.stg.tools.factsheetslive.com/AT0000A1EL54/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://merkur-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1EL54/SfdrPreContractual/de_XX/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://merkur-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1EL54/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/
SFDR Website Informationen***	https://www.securitykag.at/f/apollo-aktien-global-esg/
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	16.09.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds

Das **FNG-Siegel** ist der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen auf dem deutschsprachigen Markt. Die ganzheitliche Methodik des Gütezeichens basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds komplett auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Tabu sind Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, relevante Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabak, sowie Waffen & Rüstung. Hochwertige Nachhaltigkeits-Fonds, die sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) besonders hervorheben, erhalten bis zu drei Sterne. Die externe und unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Prüfer des FNG-Siegels ist die Research Group on Sustainable Finance der Universität Hamburg. Den Prüfprozess begleitet außerdem ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise. [Informationen zum FNG-Siegel](#)



ESG-Informationen

Stand: 21.09.2026

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.