



Stand: 13.05.2026

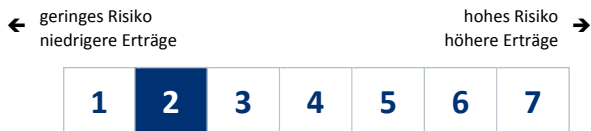
Apollo Euro Corporate Bond ESG T EUR

ISIN: AT0000746938 WKN: 934030 Kategorie: Rentenfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens BB-, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden soziale, ökologische und ethische Aspekte berücksichtigt, insbesondere Umwelt, Ökologie sowie Menschen- und Arbeitsrechte. Verschiedene Ansätze wie Best in Class und Ausschluss unerwünschter Emittenten werden angewendet, unterstützt durch externe Berater. Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und verpflichtet sich zu mindestens 30% nachhaltigen Investitionen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Euro-Werte investiert, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, ohne Orientierung an einer Benchmark, und kann derivative Instrumente bis zu 49% des Vermögens nutzen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 99,49 %
- Kasse 0,37 %
- Weitere Anteile 0,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2026



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	22,05 %
2. Vereinigtes Königreich	15,58 %
3. Frankreich	15,17 %
4. Niederlande	10,72 %
5. Deutschland	6,93 %

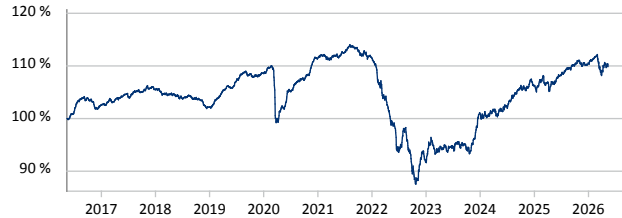
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Security KAG
 Internet: www.securitykag.at/
 Auflagedatum: 10.03.2000
 Fondsvolumen: 236,42 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	0,00 %	-17,48 %	9,86 %	5,02 %	4,19 %	-0,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 13.05.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,09 %	4,99 %	-0,35 %	0,94 %	2,90 %
Rendite	-0,64 %	3,09 %	15,75 %	-1,75 %	9,86 %	111,26 %
Volatilität	3,93 %	2,96 %	3,39 %	4,08 %	3,34 %	2,83 %
Sharpe Ratio	-0,93	0,39	0,60	-0,53	0,07	0,49
Max. Verlust	-3,57 %	-3,57 %	-3,57 %	-23,24 %	-23,24 %	-23,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 13.05.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Grundstücks- und Wohnungswesen	16,00 %
2. Finanzdienstleistungen	12,37 %
3. Automobile & Komponenten	9,54 %
4. Chemische Produkte	6,54 %
5. Telekommunikation	5,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. 3.875% Metsa Board Oyj 25/31 5/2031	0,97 %
2. 4.125% Timken Co. 24/34 5/2034	0,86 %
3. Concentrix Corp. 6,85% 23/33	0,83 %
4. 4.25% ITV PLC 24/32 6/2032	0,83 %
5. 3.625 % CNH Industrial NV EMTN Reg.S. v.25(2033)	0,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Laufende Kosten in %: 0,77 (31.03.2026)

Transaktionskosten in %: 0,23

Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.