

Stand: 12.12.2025

Apollo Euro Corporate Bond ESG T EUR

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

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,53 %	0,00 %	-17,48 %	9,86 %	5,02 %	3,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,57 %	5,67 %	-0,26 %	1,21 %	2,96 %
Rendite	3,86 %	2,57 %	18,00 %	-1,27 %	12,76 %	111,94 %
Volatilität	2,91 %	2,91 %	3,61 %	3,98 %	3,28 %	2,82 %
Sharpe Ratio	0,65	0,14	0,73	-0,47	0,18	0,52
Max. Verlust	-2,80 %	-2,80 %	-3,32 %	-23,24 %	-23,24 %	-23,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 99.03 %
- Kasse 0,63 %
- Weitere Anteile 0,21 %
- Derivate 0,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	35,119	%
2. Grundstücks- und Wohnungswesen	16,97	%
3. Finanzdienstleistungen	15,04 9	%
4. Automobile & Komponenten	10,119	%
5. Chemische Produkte	6,75	%

Stand: 31.10.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	20,48 %
2. Frankreich	14,28 %
3. Vereinigtes Königreich	12,67 %
4. Niederlande	11,41 %
5. Deutschland	7,50 %
Quelle: Fondsresellschaft	Stand: 31 10 2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. 4.000 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.25(2035)	1,06 %
2. 3.875% Metsa Board Oyj 25/31 5/2031	0,98 %
3. Concentrix Corp. 6,85% 23/33	0,92 %
4. 5.75% Grenke Finance PLC 24/29 7/2029	0,91 %
5. 4.125% Timken Co. 24/34 5/2034	0,87 %
Quallo: Fandegosallschaft	Stand: 21 10 2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Laufende Kosten in %: 0,77 (20.11.2025) Security KAG Internet: www.securitykag.at/ Transaktionskosten in %: 0,23 Auflagedatum: 10.03.2000 Performancegebühr: Fondsvolumen: Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines 236.41 Mio. EUR

Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: thesaurierend 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 RUI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen 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.