NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 20.11.2026

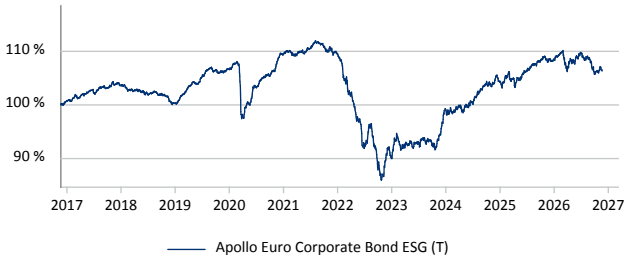
# Apollo Euro Corporate Bond ESG T EUR

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.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | -17,48 % | 9,86 % | 5,02 % | 4,19 % | -2,09 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

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

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2026

## FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | -1,62 % | 4,03 % | -0,74 % | 0,60 % | 2,78 % |
| Rendite | -2,09 % | -1,62 % | 12,58 % | -3,64 % | 6,13 % | 108,18 % |
| Volatilität | 3,48 % | 3,34 % | 3,23 % | 4,16 % | 3,39 % | 2,84 % |
| Sharpe Ratio | -1,26 | -1,09 | 0,41 | -0,68 | -0,07 | 0,44 |
| Max. Verlust | -4,04 % | -4,04 % | -4,04 % | -22,27 % | -23,24 % | -23,24 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 99,30 %
- Kasse 0,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. Grundstücks- und Wohnungswesen | 15,75 % |
| 2. Finanzdienstleistungen | 12,55 % |
| 3. Automobile & Komponenten | 8,24 % |
| 4. Chemische Produkte | 6,34 % |
| 5. Nahrungsmittel | 4,15 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. USA | 23,54 % |
| 2. Vereinigtes Königreich | 15,79 % |
| 3. Frankreich | 14,70 % |
| 4. Niederlande | 10,27 % |
| 5. Deutschland | 6,85 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. 3.75% Teleperformance SE 6/2029 | 1,02 % |
| 2. 3.875% Metsa Board Oyj 25/31 5/2031 | 0,92 % |
| 3. Concentrix Corp. 6,85% 23/33 | 0,86 % |
| 4. 4.375% Stellantis N.V. 3/2030 | 0,83 % |
| 5. 4.125% Timken Co. 24/34 5/2034 | 0,81 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Security KAG |
| Internet: | www.securitykag.at/ |
| Auflagedatum: | 10.03.2000 |
| Fondsvolumen: | 240,02 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| 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 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com