

Indexierte Wertentwicklung seit dem 26. Juni 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](http://www.securitykag.at)  
 Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG  
 Fondswährung: EUR  
 Auflegedatum: 01.06.2015  
 Ende Geschäftsjahr: 31.05.  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	17,62 %	27,40 %	61,91 %	51,69 %	146,04 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	17,41 %	8,69 %	9,42 %	7,81 %	130,04 %
Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	20,73 %	-17,72 %	12,72 %	20,37 %	7,00 %

Stand per 26.06.2026

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026): 208,66 Mio. EUR  
 Kurs per 26.06.2026: 22,83 €

**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 Ablauffleistung 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

Einstiegskosten Merkur Lebensversicherung: 0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig

Einstiegskosten gemäß Prospekt: 5,25 %

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten<sup>1</sup>: 1,02 % (31.03.2026)

Erfolgsgebühren und Carried Interests<sup>2</sup>: nein

Transaktionskosten<sup>3</sup>: 0,15 %

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

Volatilität (10 Jahre): 13,98 %

Sharpe Ratio (10 Jahre) (akt. risikoloser Zins 2,18 %): 0,62

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

Fußnoten

<sup>1</sup> Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

<sup>2</sup> Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

<sup>3</sup> Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

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 Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung 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 (30.04.2026)

Größte Positionen

Bloom Energy Corp	1,04 %
Fujikura	0,84 %
BrightSpring Health Services Inc	0,83 %
Vertiv Holdings Co. - A	0,79 %
Comfort Systems USA Inc.	0,78 %
Western Digital Corp.	0,64 %
Seagate Technology Holdings PLC	0,63 %
Mitsubishi Electric	0,62 %
Marvell Technology Inc.	0,61 %
GE Vernova Inc	0,60 %

Größte Branchenpositionen

Finanzdienstleistungen	9,56 %
Grundstücks- und Wohnungswesen	4,64 %
Nahrungsmittel	4,30 %
Telekommunikation	4,03 %
Energieversorgung	2,49 %

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

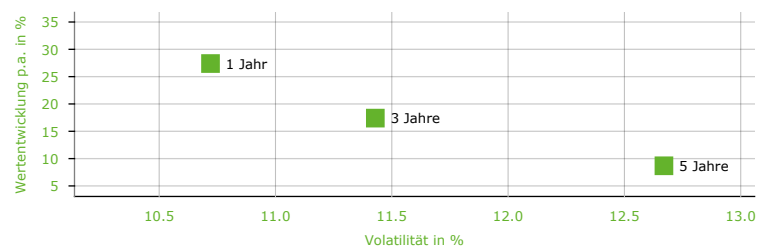
Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

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



Basisinformationsblatt vom 10.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (26.06.2026)



Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

A Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

## ESG-Informationen

Stand: 31.05.2026

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:
Verkaufsprospekt	<a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000A1EL54/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000A1EL54/de_DE/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1EL54/SfdrPreContractual/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1EL54/SfdrPreContractual/de_XX/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1EL54/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1EL54/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://www.securitykag.at/content/uploads/Apollo-Aktien-Global-ESG.pdf">https://www.securitykag.at/content/uploads/Apollo-Aktien-Global-ESG.pdf</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	14.11.2025

\* 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



## ESG-Informationen

Stand: 31.05.2026

### 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](#)



### 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.