

# Apollo Nachhaltig Aktien Global

AT0000A1EL47, AT0000A1EL88, AT0000A1XH24, AT0000A1EL54, AT0000A2UX34

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Emittent</b>              | Security KAG                             |
| <b>Fondsanbieter</b>         | Security KAG                             |
| <b>Fondstyp/Asset Klasse</b> | Aktienfonds                              |
| <b>Rechtsform</b>            | Offener Investmentfonds                  |
| <b>Auflage des Fonds</b>     | 01.06.2015                               |
| <b>Letzte Aktualisierung</b> | 27.06.2024                               |
| <b>Benchmark</b>             | n/a                                      |
| <b>Tranche</b>               | Privatanleger<br>Institutionelle Anleger |



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, A

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 8

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
15%

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aktien</b>                 | 90 % bis 100 %                    |
| <b>Anleihen</b>               | Ausgeschlossen                    |
| <b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b> | 0 % bis 10 %                      |
| <b>Rohstoffe</b>              | Ausgeschlossen                    |
| <b>Direktbeteiligungen</b>    | Ausgeschlossen                    |
| <b>Derivate</b>               | 0 % bis 5 % (nur zur Absicherung) |
| <b>Weitere</b>                | -                                 |

## Nachhaltigkeitsansatz

|  |  |
|--|--|
| <b>Principal Adverse Impacts</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>  |
| <b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b> | -  |
| <b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>     | Artikel 8  |
| <b>Engagement</b>                                  | Nein   |
| <b>Stimmrechtsausübung</b>                         | Nein   |
| <b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>           | <p>Best-In-Class</p> <p>Mehrdimensionaler Ansatz basierend auf Daten von ISS ESG, der einen brancheninternen und branchenübergreifenden Vergleich zulässt und darauf aufbauend jeweils die schlechtesten Unternehmen ausschließt. Darüber hinaus muss das gewichtete Gesamtportfolio, nach einem ESG Scoring System, mindestens dem besten Viertel aller bewerteten Unternehmen (ISS ESG Gesamtuniversum) entsprechen. Das ESG Corporate Rating umfasst einen Pool aus mehr als 100 branchenspezifischen Indikatoren, wobei der Fokus auf 4-5 Schlüsselaspekten pro Branche liegt.</p> |
| <b>ESG-Integration</b>                             | Nein   |
| <b>Normbasiertes Screening</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul>  |
| <b>Themen</b>                                      | -  |
| <b>Impact Investing</b>                            | -  |
| <b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>    | Für den Fonds wird ein Best-in-Class Ansatz in Kombination mit Ausschlusskriterien angewendet. Der Fonds berücksichtigt die "Richtlinie Ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich" und ist sowohl mit dem "Österreichische Umweltzeichen" als auch dem "FNG-Siegel" ausgezeichnet.   |

## Research und Transparenz

|  |  |
|--|--|
| <b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>                          | Nein   |
| <b>Researchpartner</b>   | Ja<br>ISS-ESG  |
| <b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>      | 100 %  |
| <b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>          | Nein   |
| <b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>                                   | Nein   |
| <b>CO2 Portfolio Analyse</b>                                   | Nein   |
| <b>Nachhaltigkeitsreporting</b>                                | Nein   |
| <b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>              | Nein   |
| <b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG-Siegel</li> <li>✓ Österreichisches Umweltzeichen</li> </ul> |
| <b>Ansprechpartner für Rückfragen</b>                          | Philipp Ebner  |

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b> | Ja<br>5 % Umsatztoleranz   |
| <b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b>   | Ja<br>5 % Umsatztoleranz   |
| <b>Grüne Gentechnik</b>                        | Ja<br>5 % Umsatztoleranz   |
| <b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>          | Ja<br>5 % Umsatztoleranz   |
| <b>Weitere</b>                                 | Fossil Fuels - Unconventional Extraction Methods (Fracking, Oil Sands) |

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Umweltschädliches Verhalten  | Ja   |
| Schädigung der Biodiversität | Nein |
| Weitere                      | -    |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|   |     |
|---|-----|
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen                  | N/A |
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention       | N/A |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung     | N/A |
| Weitere   | -   |

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Waffen/Rüstungsgüter                | Ja<br>5 % Umsatztoleranz   |
| Streubomben und Antipersonenminen   | Ja   |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja   |
| Tabakwaren                          | Ja   |
| Pornographie                        | Ja   |
| Spirituosen/Alkohol                 | Ja<br>10 % Umsatztoleranz  |
| Glücksspiel                         | Ja   |
| Weitere                             | Abortifacients, Abortion, Animal Testing, Animal Welfare, Contraceptives, Euthanasia, Hazardous Substances, Stem Cell Research, Violent Video Games<br>10 % Umsatztoleranz |

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
| Ausbeuterische Kinderarbeit           | Ja |
| Menschenrechtsverletzung              | Ja |
| Tierversuche                          | Ja |
| Weitere                               | -  |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|   |     |
|---|-----|
| Arbeitsrechte                               | N/A |
| Menschenrechtsverletzung                    | N/A |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP       | N/A |
| Todesstrafe, Folter                         | N/A |
| Unfreie Staaten laut Freedom House          | N/A |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag   | N/A |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
| Weitere                                     | -   |

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|   |  |
|---|--|
| <b>Korruption und Bestechung</b>                                  | Nein   |
| <b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b> | Ja   |
| <b>Weitere</b>  | Money Laundering, Bribery, Accounting / disclosure standards |

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Korruption</b> | N/A |
| <b>Weitere</b>    | -   |

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter [www.forum-ng.org/disclaimer](http://www.forum-ng.org/disclaimer). Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org)