

## Apollo Multi Factor Global Equity A / AT0000A227C7 / 0A227C / Security KAG

<b>Aktuell 24.10.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
16,73 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



### Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

### Jahresperformance

2024	+21,57%
2023	+13,57%
2022	-12,61%
2021	+26,93%
2020	-0,18%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.10.2025) EUR 2,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.11.2024)	1,59%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.10.2025) EUR 65,07 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.07.2018	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.09.2025	0.28 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.09.2024	0.25 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.09.2023	0.15 EUR	<a href="https://www.securitykag.at">https://www.securitykag.at</a>	
Fondsmanager	Joachim Walzl, Philipp Ebner	01.09.2020	0.13 EUR		
Thema	-	02.09.2019	0.13 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,20%	+15,82%	+7,62%	+10,20%	+43,42%	+46,59%	+79,33%	+79,64%
Performance p.a.	-	-	-	+10,20%	+19,73%	+13,58%	+12,41%	+8,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,20%	+15,82%	+7,62%	+10,20%	+19,73%	+13,58%	+12,41%	+8,38%
Sharpe Ratio	3,04	3,56	0,56	0,62	1,49	0,95	0,78	0,39
Volatilität	9,28%	8,99%	13,33%	13,09%	11,85%	12,16%	13,29%	16,14%
Schlechtester Monat	-	-2,71%	-4,73%	-4,73%	-4,73%	-4,85%	-8,01%	-16,37%
Bester Monat	-	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+9,28%	+12,53%
Maximaler Verlust	-1,79%	-2,23%	-17,40%	-17,40%	-17,40%	-17,40%	-17,40%	-36,20%

### Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.10.2025 03:01

## Apollo Multi Factor Global Equity A / AT0000A227C7 / 0A227C / Security KAG

### Investmentstrategie

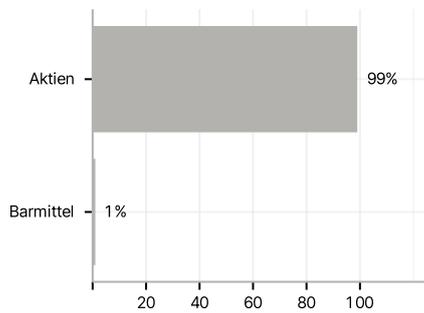
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie spekulativ bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

### Investmentziel

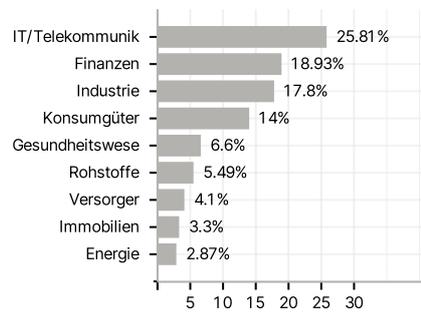
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

### Veranlagungsstruktur

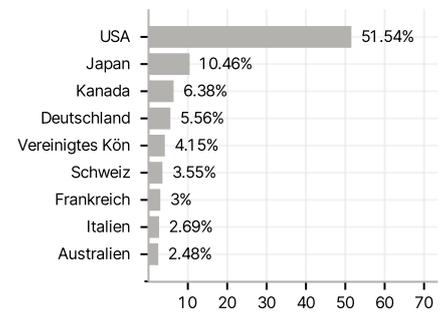
#### Anlagearten



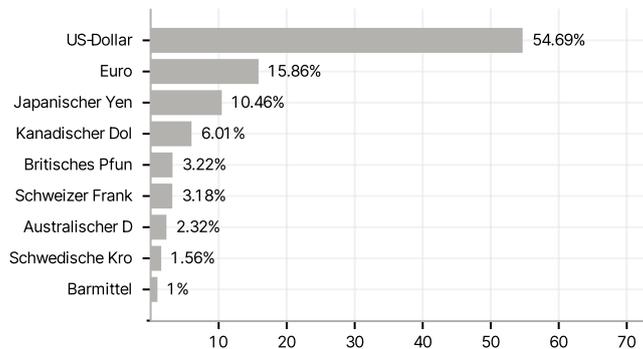
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

