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

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,35%
2024	+21,57%
2023	+13,57%
2022	-12,61%
2021	+26,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 4,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 112,00 Mio.
Auflagedatum	16.07.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joachim Waltl Philipp Ebner
	Joachim Waltl, Philipp Ebner, Martin Schnedlitz
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2025) 1,59%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

01.09.2026	0.28 EUR
01.09.2025	0.28 EUR
02.09.2024	0.25 EUR
01.09.2023	0.15 EUR
01.09.2020	0.13 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Security KAG
Burgring 16, 8010, Graz
Österreich
https://www.securitykag.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,88%	+11,34%	+19,66%	+20,79%	+33,81%	+76,28%	+62,95%	+118,42%
Performance p.a.	-	-	-	+20,79%	+15,68%	+20,78%	+10,27%	+9,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,77%	+12,75%	+18,76%	+9,14%	+9,20%
Sharpe Ratio	3,27	1,83	1,83	1,59	1,06	1,55	0,58	0,46
Volatilität	6,98%	11,60%	11,88%	11,40%	12,28%	11,70%	13,19%	15,63%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-8,01%	-16,37%
Bester Monat	-	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,96%	+12,53%
Maximaler Verlust	-1,70%	-4,68%	-6,48%	-6,48%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 21:25

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

Investmentstrategie

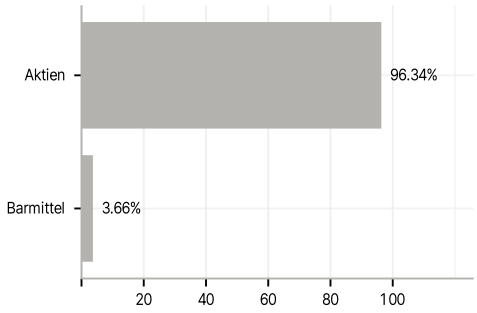
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie spekulativ bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. 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

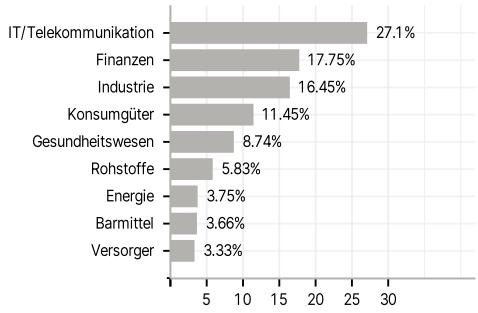
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente 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

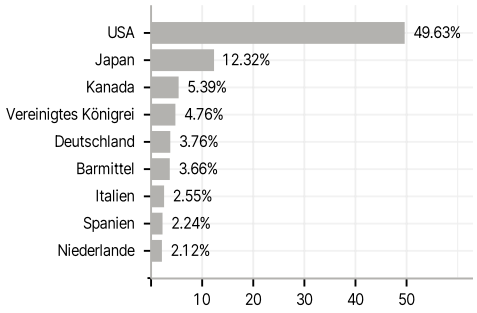
Anlagearten



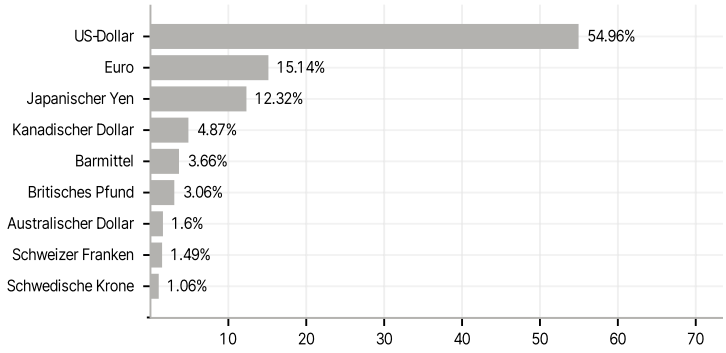
Branchen



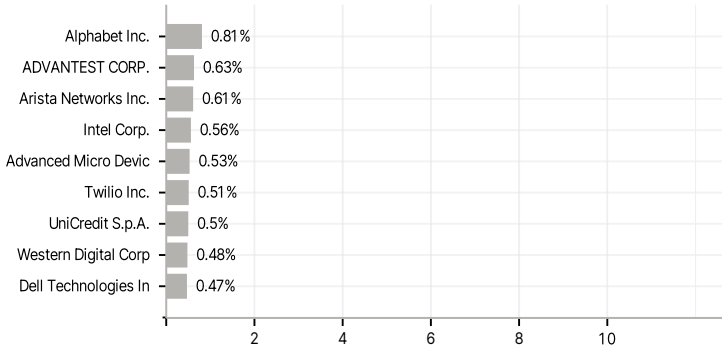
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 21:25