Apollo Ausgewogen A2 A (AT0000A28J26)

KAG: Security KAG | ISIN: AT0000A28J26 | Rücknahmepreis: 18,15 EUR | Stand: 27.05.2024

Auflagedatum	17.06.19
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	29.70 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	René Hochsam, Philipp...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,43%	+3,35%	+5,45%
Performance nach max. AGA	+8,72%	+1,60%	+4,37%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,02	-0,06	-
Volatilität	+5,29%	+7,53%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck.
Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

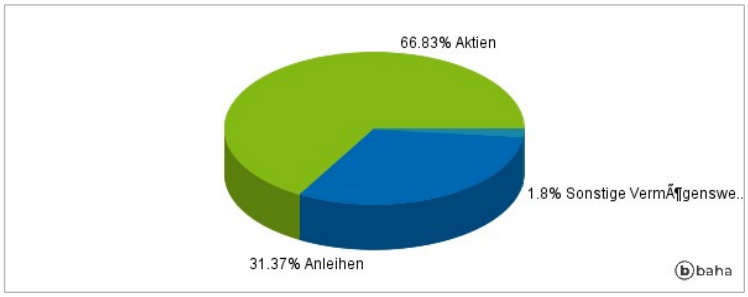
Kommentar:

Fondsspezifische Information

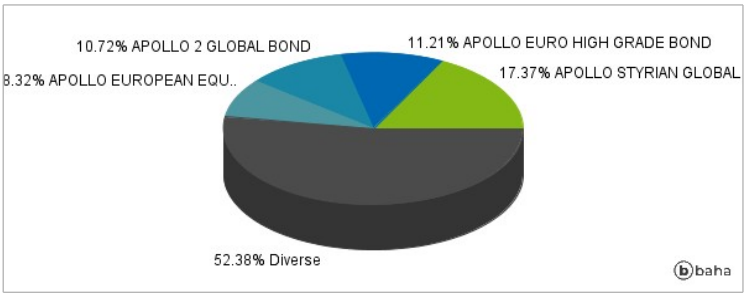
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

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

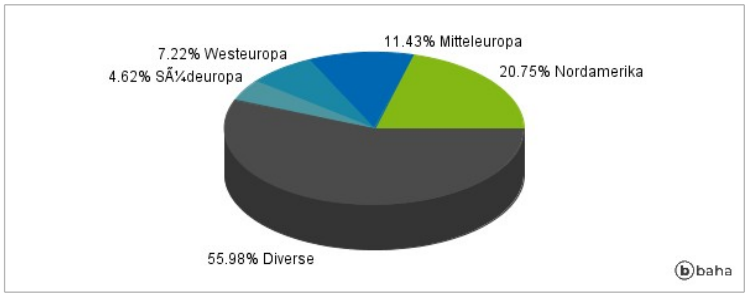
Anlagearten



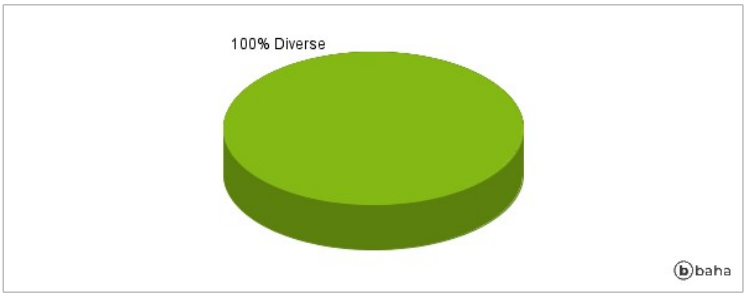
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 29.05.2024 11:58

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