

Apollo Enhanced Global Equity A / AT0000A3DBU4 / A40EVN / Security KAG

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,88 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+5,50%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 27320,224	Sonstige lfd. Kosten (10.10.2025)	1,02%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 107,78 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft Security KAG Burgring 16, 8010, Graz Österreich https://www.securitykag.at	
Auflagedatum	17.06.2024	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	03.08.2026	0.12 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2025	0.07 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Philipp Ebner Joachim Walzl				
	Philipp Ebner, Joachim Walzl, Martin Schnedlitz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,85%	+12,61%	+13,01%	+18,57%	+31,17%	-	-	+30,91%
Performance p.a.	-	-	-	+18,57%	+14,53%	-	-	+12,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,65%	+11,64%	-	-	+10,12%
Sharpe Ratio	-1,30	2,08	1,43	1,44	0,88	-	-	0,73
Volatilität	9,37%	11,50%	11,32%	11,03%	13,56%	-	-	13,77%
Schlechtester Monat	-	-6,30%	-6,30%	-6,30%	-6,37%	-6,37%	-	-6,37%
Bester Monat	-	+8,64%	+8,64%	+8,64%	+8,64%	+8,64%	-	+8,64%
Maximaler Verlust	-2,46%	-4,76%	-7,02%	-7,02%	-20,23%	-	-	-20,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 21.09.2026 07:55

Apollo Enhanced Global Equity A / AT0000A3DBU4 / A40EVN / Security KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in internationalen Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere. Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung von ertrags- und risikobestimmende Größen sowie der Emissionscharakteristik der Unternehmen. Hierbei wird ein Portfolio angestrebt, dessen investierte Unternehmen im gewichteten Durchschnitt einen geringeren Ausstoß von Kohlenstoffdioxid beziehungsweise -äquivalenten aufweisen als jene eines kapitalgewichteten Aktienmarkts globaler Industrienationen. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht in indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln. Die Vermögensgegenstände werden entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt.

Fondsspezifische Informationen

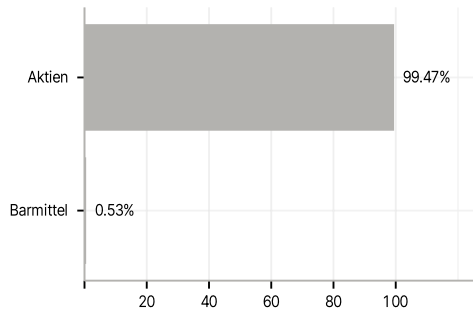
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

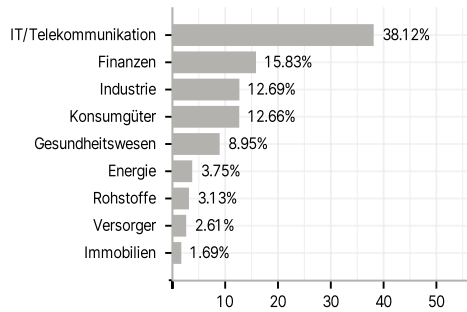
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

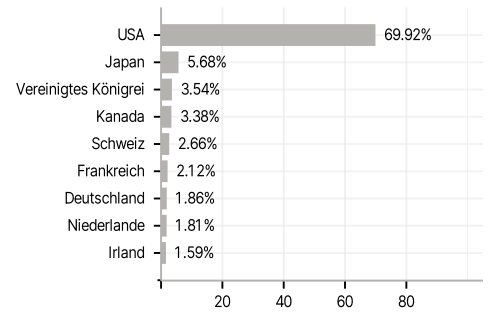
Anlagearten



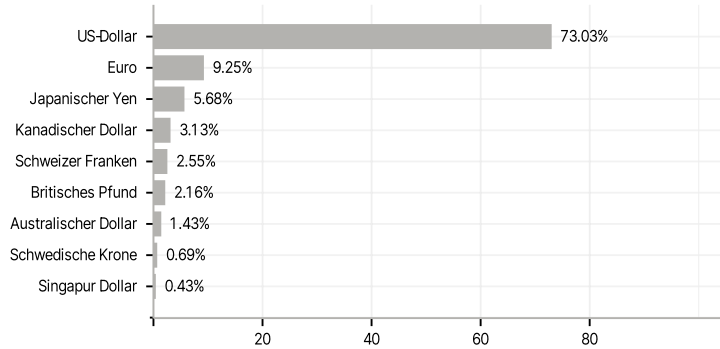
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

