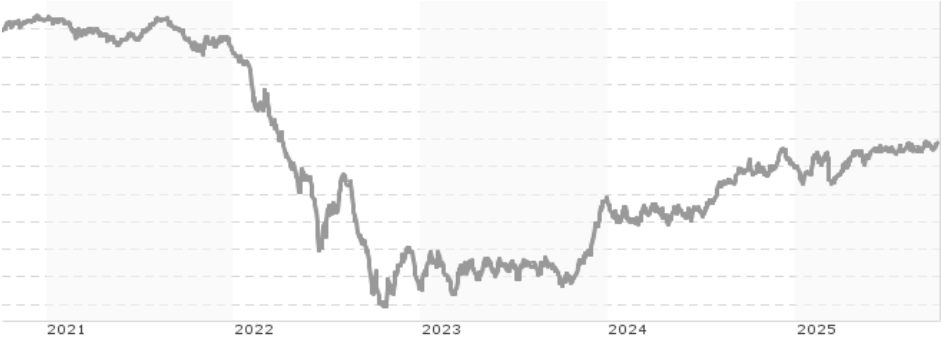


Apollo Euro High Grade Bond A / AT0000A0XBJ1 / OA0XBJ / Security KAG

Aktuell 03.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,65 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,58%
2023							+7,65%
2022							-17,12%
2021							-2,41%
2020							+3,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.10.2025) EUR 24,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.03.2025)	0,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) EUR 211,25 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.01.2013	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	30.01.2025	0.20 EUR	Security KAG Burgring 16, 8010, Graz Österreich https://www.securitykag.at	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	30.01.2024	0.28 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.01.2023	0.04 EUR		
Fondsmanager	Laura Lemle	28.01.2022	0.02 EUR		
Günther Moosbauer, Stefan Donnerer		29.01.2021	0.05 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,73%	+2,22%	+2,02%	+1,70%	+12,42%	+13,28%	-8,15%	+12,34%
Performance p.a.	-	-	-	+1,70%	+6,02%	+4,24%	-1,69%	+0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,73%	+2,22%	+2,02%	+1,70%	+6,02%	+4,24%	-1,69%	+0,93%
Sharpe Ratio	3,11	0,76	0,19	-0,09	1,08	0,50	-0,85	-0,32
Volatilität	2,33%	3,25%	3,66%	3,54%	3,72%	4,42%	4,36%	3,42%
Schlechtester Monat	-	0,00%	-1,36%	-1,36%	-1,36%	-2,37%	-5,28%	-5,28%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,48%	+1,48%	+3,63%	+3,63%	+4,32%	+4,32%
Maximaler Verlust	-0,62%	-1,15%	-2,40%	-2,85%	-2,85%	-4,08%	-20,94%	-20,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 07.10.2025 01:06

Apollo Euro High Grade Bond A / AT0000A0XBJ1 / OA0XBJ / Security KAG

Investmentstrategie

Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35% bis zu 100% des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert 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. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden, wenn deren Veranlagungsschwerpunkte in Forderungswertpapieren liegen. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken bis zu 49% des Fondsvermögens zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck.

Fondsspezifische Informationen

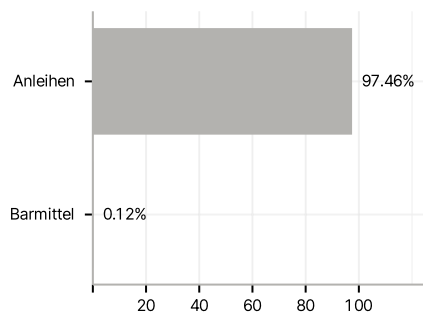
Die Fondsbestimmungen des Apollo Euro High Grade Bond A wurden durch die FMA bewilligt. Der Apollo Euro High Grade Bond A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begben oder garantiert werden.

Investmentziel

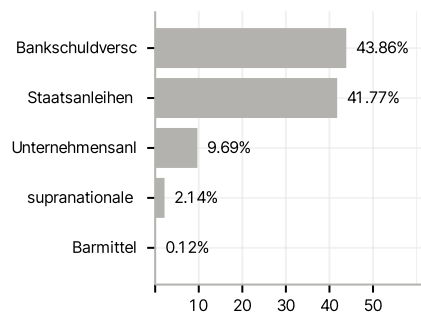
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt, d.h. zumindest zu 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, deren Rating zumindest AA- entspricht. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen also Euroveranlagung gelten. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden.

Veranlagungsstruktur

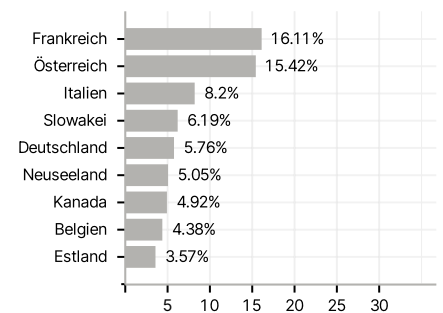
Anlagearten



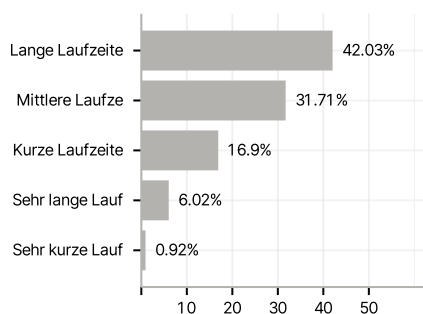
Emittenten



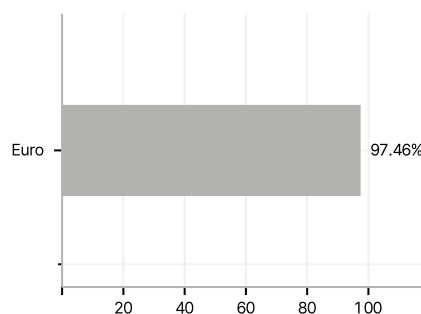
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

