Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,13 EUR	Südosteuropa	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,48%
2024	+40,87%
2023	+20,49%
2022	-5,84%
2021	+22,03%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 110247,648
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 2,64 Mio.
Auflagedatum	05.11.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp Ebner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.10.2025)	2,05%
Transaktionskosten	0,33%

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	-0,23%	+6,49%	+17,76%	+17,65%	+50,06%	+118,47%	+137,00%	+31,30%
Performance p.a.	-	-	-	+17,65%	+22,50%	+29,76%	+18,83%	+1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,05%	+19,55%	+27,66%	+17,68%	+1,18%
Sharpe Ratio	-1,06	2,06	1,67	1,40	1,96	2,28	1,53	-0,11
Volatilität	5,05%	5,21%	11,60%	10,75%	10,16%	11,90%	10,59%	10,55%
Schlechtester Monat	-	-2,15%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-21,79%
Bester Monat	-	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+17,89%	+17,89%	+30,77%
Maximaler Verlust	-2,02%	-4,38%	-9,28%	-9,28%	-10,49%	-10,49%	-13,10%	-75,07%

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 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 19:26

Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

Investmentstrategie

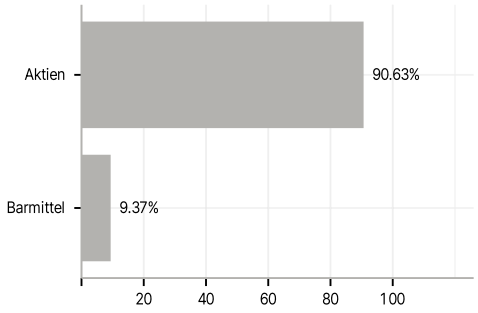
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.

Investmentziel

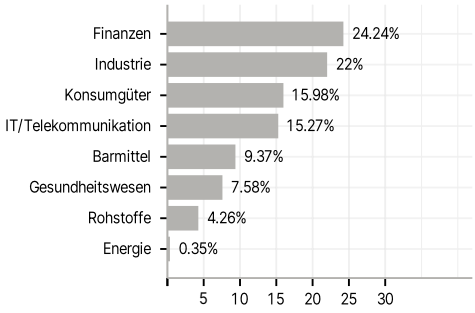
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

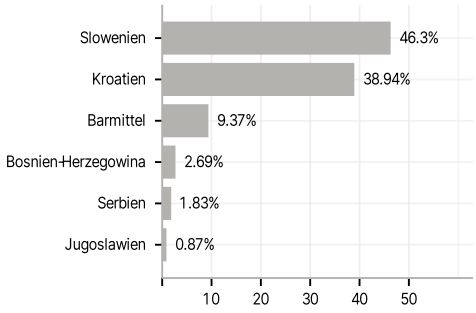
Anlagearten



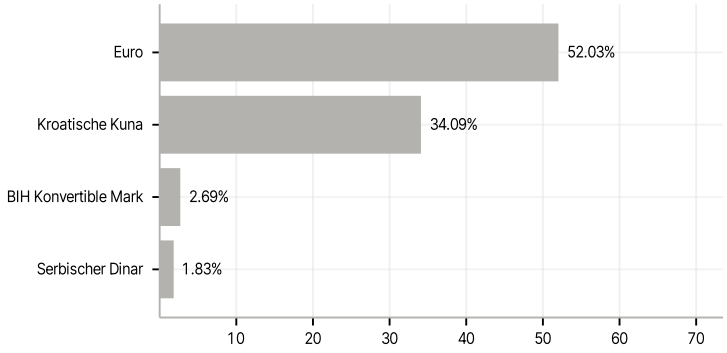
Branchen



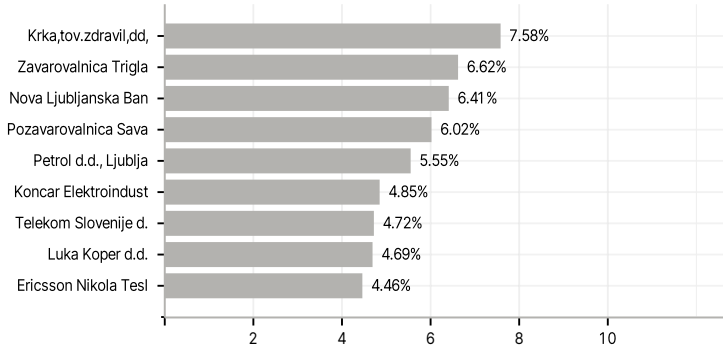
Länder



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 19:26