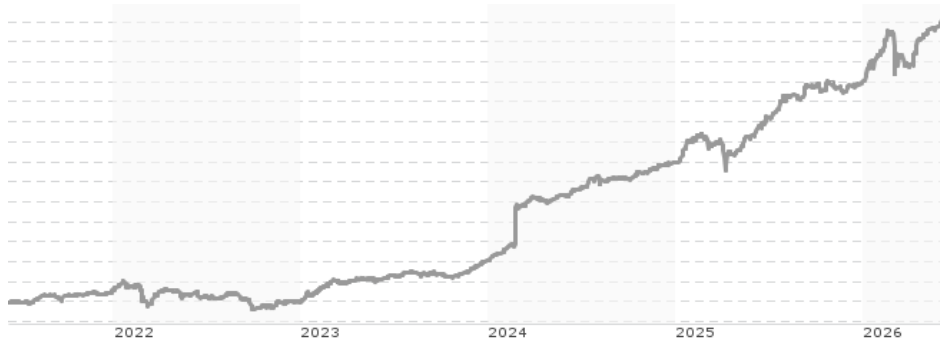


## Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 09.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 12,77 EUR                             | Südosteuropa  | enmix          | vollthesaurierend       | Aktienfonds |



### 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% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 1,50% | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (09.06.2026) EUR 119186,656  | Sonstige lfd. Kosten (30.10.2025)                                   | 2,05% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.06.2026) EUR 2,45 Mio.   | Transaktionskosten  | 0,33% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 05.11.2007                   | Security KAG  |       |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Burgring 16, 8010, Graz   |       |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | Österreich  |       |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.securitykag.at">https://www.securitykag.at</a> |       |                          |       |
| Fondsmanager               | Joachim Waltl, Philipp Ebner |   |       |                          |       |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | +1,83% | +15,67% | +14,53% | +28,73% | +55,92% | +115,71% | +141,40% | +27,70%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +28,82% | +24,91% | +29,18%  | +19,26%  | +1,32%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +22,60% | +21,86% | +27,12%  | +18,12%  | +1,06%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,83   | 2,24    | 2,29    | 2,41    | 2,23    | 2,26     | 1,60     | -0,09       |
| Volatilität                    | 4,01%  | 14,11%  | 15,06%  | 10,99%  | 10,15%  | 11,91%   | 10,58%   | 10,63%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,62%  | -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              | -0,48% | -9,28%  | -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 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 10.06.2026 12:39

## Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

### Investmentstrategie

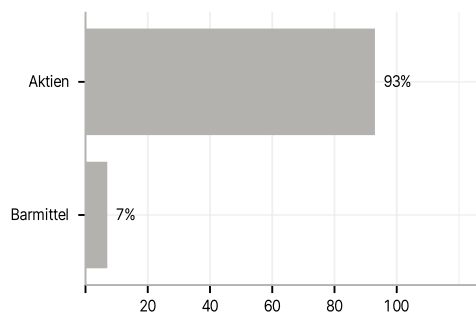
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es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

### Investmentziel

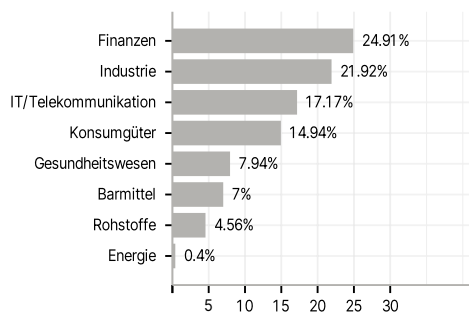
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

### Veranlagungsstruktur

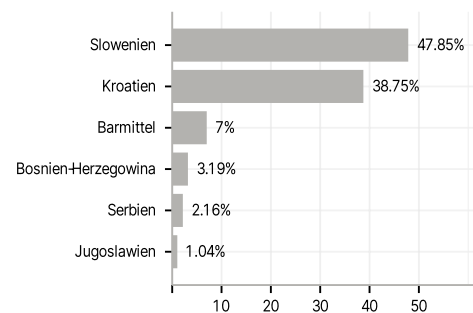
#### Anlagearten



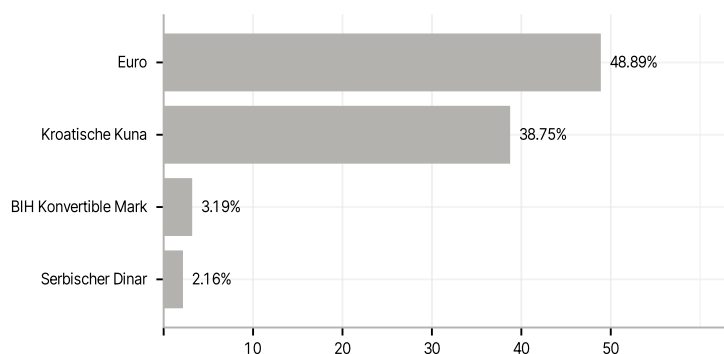
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

