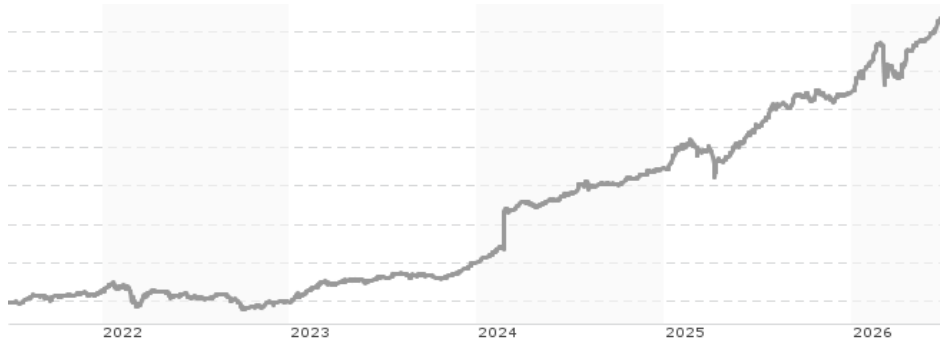


Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,09 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	(30.06.2026) EUR 122332,948	Sonstige lfd. Kosten (30.10.2025)	2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 2,55 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Aufledgedatum	05.11.2007	Security KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Burgring 16, 8010, Graz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.securitykag.at			
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp Ebner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,40%	+17,40%	+17,40%	+28,46%	+56,58%	+116,72%	+146,05%	+30,90%
Performance p.a.	-	-	-	+28,46%	+25,17%	+29,38%	+19,72%	+1,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,34%	+22,12%	+27,32%	+18,57%	+1,19%
Sharpe Ratio	8,03	2,49	2,54	2,39	2,25	2,27	1,65	-0,08
Volatilität	6,22%	14,31%	14,35%	10,93%	10,19%	11,94%	10,60%	10,62%
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	-0,84%	-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 01.07.2026 10:20

Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

Investmentstrategie

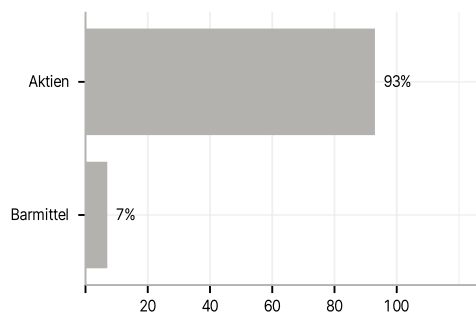
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es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

Investmentziel

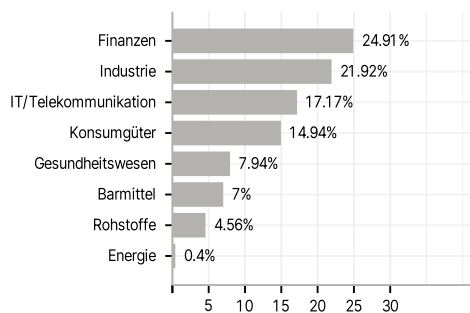
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

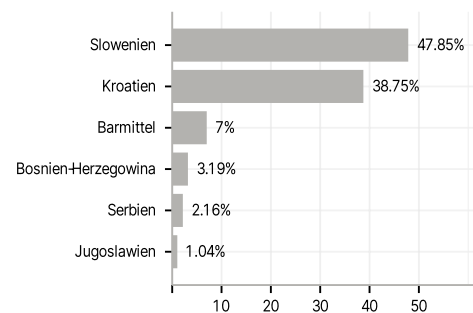
Anlagearten



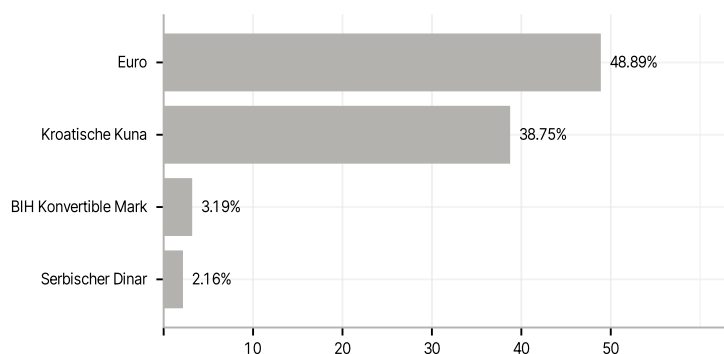
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

