

Apollo Styrian Global Equity T / AT0000A03KC4 / A0LF8U / Security KAG

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,08 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,13%
2024							+27,10%
2023							+18,08%
2022							-14,21%
2021							+31,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 395,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 865,46 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.12.2006			Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Philipp Ebner, Joachim Walzl				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	+13,12%	+13,53%	+19,57%	+32,68%	+58,00%	+69,33%	+357,45%
Performance p.a.	-	-	-	+19,57%	+15,19%	+16,45%	+11,11%	+7,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,61%	+12,28%	+14,50%	+9,98%	+7,71%
Sharpe Ratio	-1,21	2,21	1,52	1,55	0,92	1,07	0,59	0,33
Volatilität	9,44%	11,35%	11,17%	10,89%	13,64%	12,90%	14,24%	15,97%
Schlechtester Monat	-	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,37%	-6,37%	-6,37%	-14,05%
Bester Monat	-	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+9,23%	+12,73%
Maximaler Verlust	-2,36%	-4,63%	-6,65%	-6,65%	-20,31%	-20,31%	-20,31%	-53,73%

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 21.09.2026 07:55

Apollo Styrian Global Equity T / AT0000A03KC4 / A0LF8U / Security KAG

Investmentstrategie

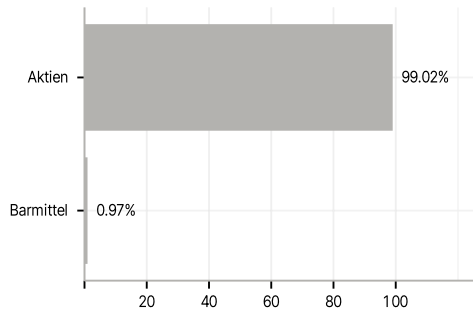
Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Investmentziel

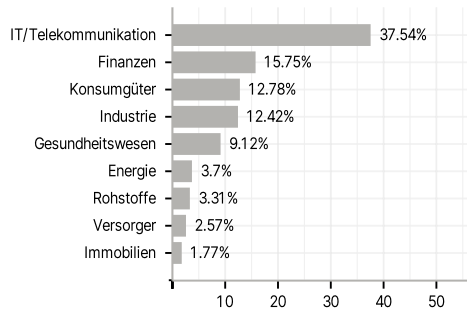
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle.

Veranlagungsstruktur

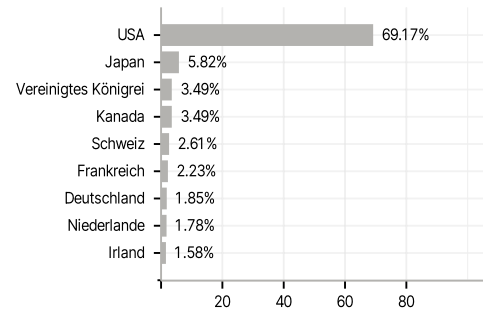
Anlagearten



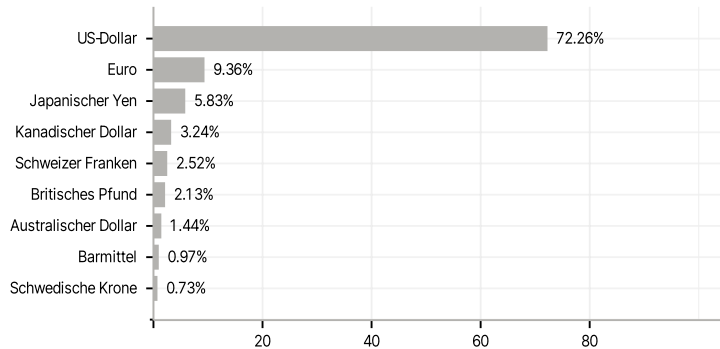
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

