

Apollo Muendel Bond ESG T / AT0000746961 / 074696 / Security KAG

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,94 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,86%
2024	+2,61%
2023	+4,55%
2022	-11,86%
2021	-2,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) EUR 11,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 43,53 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.03.2000	Security KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Burgring 16, 8010, Graz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.securitykag.at			
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer Laura Lemle, Stefan Donnerer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	-0,99%	-0,67%	-0,08%	+4,92%	+7,47%	-5,61%	+95,57%
Performance p.a.	-	-	-	-0,08%	+2,43%	+2,43%	-1,15%	+2,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,23%	+0,81%	+1,34%	-1,78%	+2,47%
Sharpe Ratio	0,72	-1,50	-1,31	-0,92	0,11	0,10	-0,98	0,16
Volatilität	4,04%	2,75%	3,21%	2,43%	2,57%	2,75%	3,36%	2,80%
Schlechtester Monat	-	-2,05%	-2,05%	-2,05%	-2,05%	-2,05%	-3,73%	-3,73%
Bester Monat	-	+0,83%	+0,83%	+1,10%	+1,22%	+2,04%	+2,97%	+2,97%
Maximaler Verlust	-0,83%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-14,40%	-16,04%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 02.05.2026 01:18

Apollo Muendel Bond ESG T / AT0000746961 / 074696 / Security KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller gemäß § 217 ABGB, die auch den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. a bis d EStG entsprechen. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ("SFDR") als "Artikel-8-Fonds" eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 15 % an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.

Fondsspezifische Informationen

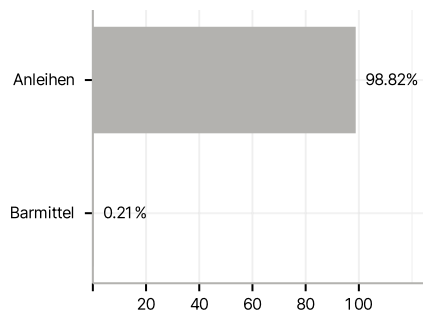
Die Fondsbestimmungen des Apollo Muendel Bond ESG T wurden durch die FMA bewilligt. Der Apollo Muendel Bond ESG T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

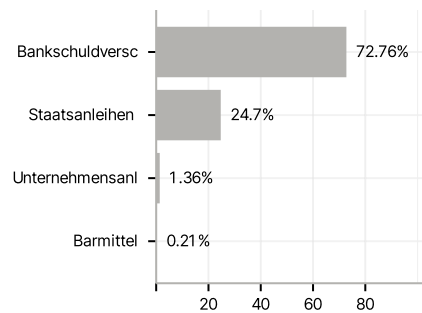
Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Veranlagungsstruktur

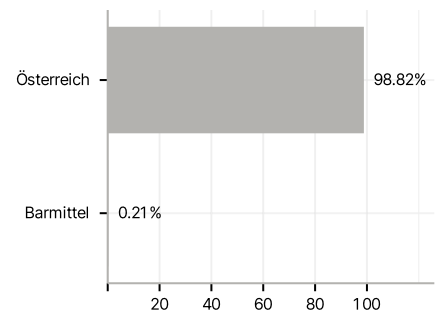
Anlagearten



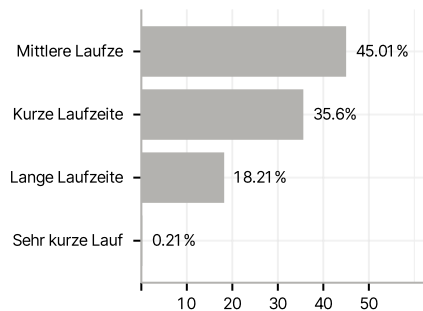
Emittenten



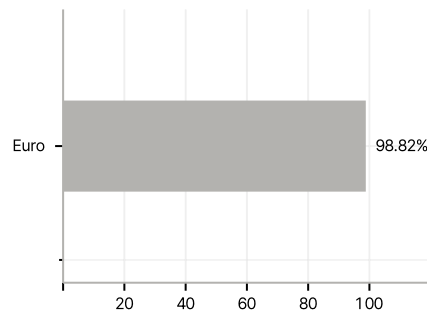
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

