Apollo Styrian Global Equity A (AT0000765326)

KAG: Security KAG | ISIN: AT0000765326 | Rücknahmepreis: 31,03 EUR | Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	16.09.99
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	603.44 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp...

Kapitalanlagegesellschaft

Security KAG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich
https://www.securitykag.at

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+20,76%	+9,01%	+10,72%
Performance nach max. AGA	+14,74%	+7,16%	+9,59%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,67	0,37	0,39
Volatilität	+10,19%	+14,20%	+17,66%

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

Fondsstrategie

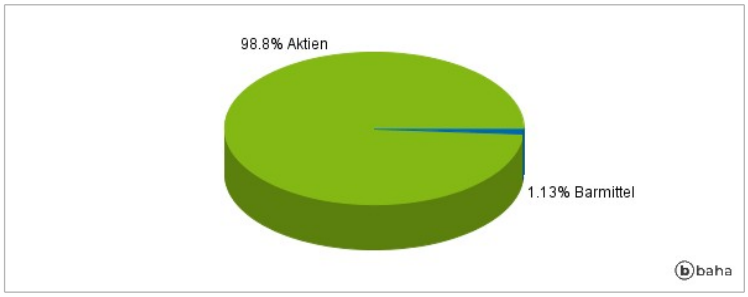
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, 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.
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.

Kommentar:

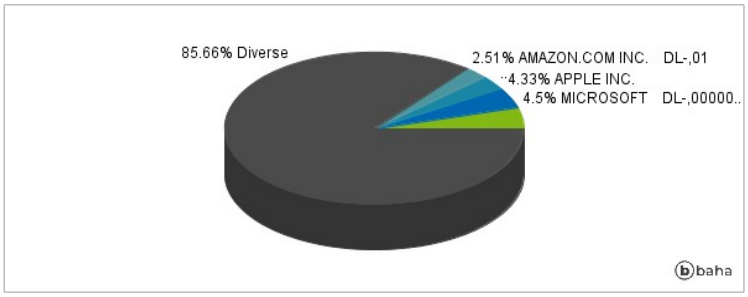
Fondsspezifische Information

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

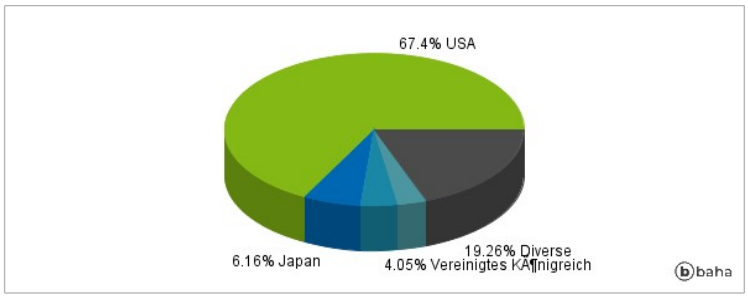
Anlagearten



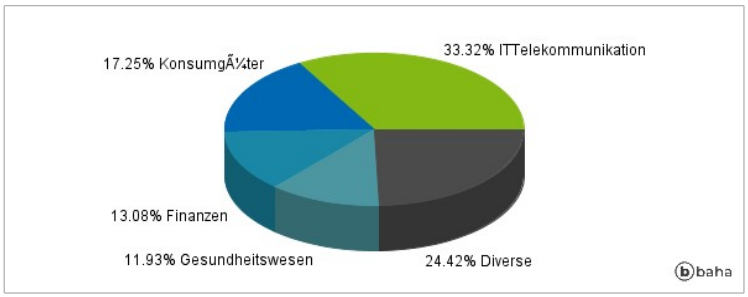
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 04.05.2024 17:33

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