Apollo European Equity A / AT0000856695 / 085669 / Security KAG

Aktuell 02.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,01 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,44%
2023	+14,70%
2022	-12,59%
2021	+20,46%
2020	-0,99%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 34,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 183,98 Mio.
Auflagedatum	04.01.1994
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philipp Ebner, Joachim Waltl
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.03.2025) 0,98%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
02.12.2024	0.15 EUR
01.12.2023	0.11 EUR
01.12.2022	0.12 EUR
01.12.2021	0.07 EUR
01.12.2020	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,60%	+10,18%	+10,18%	+9,59%	+24,63%	+47,91%	+65,51%	+110,66%
Performance p.a.	-	-	-	+9,59%	+11,64%	+13,95%	+10,60%	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,60%	+10,18%	+10,18%	+9,59%	+11,64%	+13,95%	+10,60%	+2,39%
Sharpe Ratio	-2,06	1,15	1,15	0,52	0,77	0,91	0,57	0,02
Volatilität	9,58%	17,14%	17,14%	14,80%	12,62%	13,23%	15,21%	19,86%
Schlechtester Monat	-	-2,28%	-2,28%	-3,25%	-3,72%	-8,80%	-8,80%	-20,54%
Bester Monat	-	+6,74%	+6,74%	+6,74%	+7,09%	+7,98%	+17,78%	+17,78%
Maximaler Verlust	-3,29%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-24,67%	-72,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Tschechien;

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 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 am 03.07.2025 18:48

Apollo European Equity A / AT0000856695 / 085669 / Security KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Beim Apollo European Equity ist der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

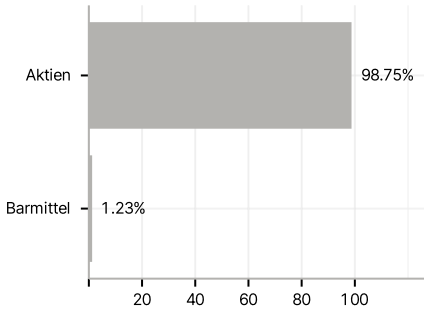
Fondsspezifische Informationen

Investmentziel

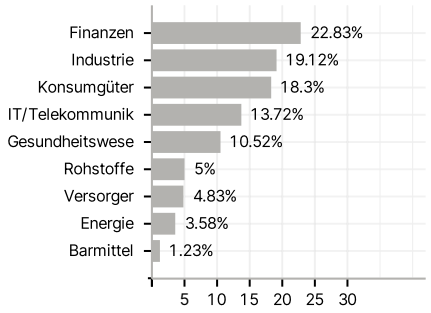
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Für den Investmentfonds werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere investiert, wobei schwerpunktmäßig in Aktien aus Gesamteuropa investiert wird. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindizes sowie Aktienfonds, jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Veranlagungsstruktur

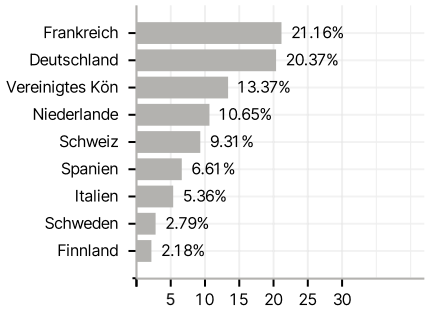
Anlagearten



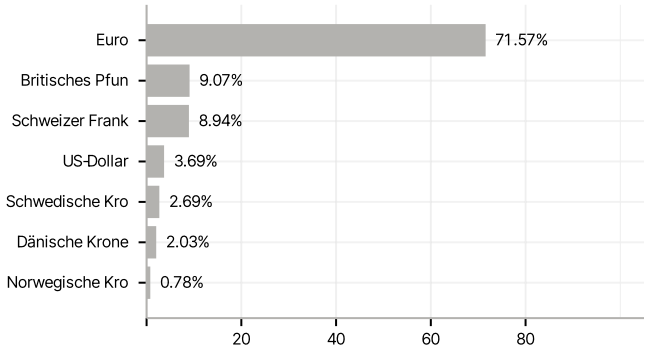
Branchen



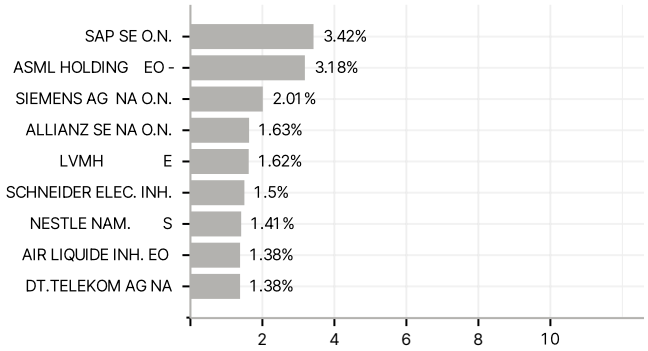
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 03.07.2025 18:48