Apollo Muendel Bond ESG A / AT0000900048 / 090004 / Security KAG

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,63 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,81%
2024	+2,62%
2023	+4,52%
2022	-11,81%
2021	-2,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 31,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 46,08 Mio.
Auflagedatum	07.01.1994
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer
	Laura Lemle, Stefan Donnerer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,62%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.02.2026) 0,55%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

01.12.2025	0.06 EUR
02.12.2024	0.04 EUR
01.12.2020	0.03 EUR
02.12.2019	0.04 EUR
03.12.2018	0.07 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	+0,76%	-0,60%	-0,60%	-0,90%	+1,50%	+7,16%	-4,68%	+163,35%
Performance p.a.	-	-	-	-0,90%	+0,75%	+2,33%	-0,95%	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,02%	-0,85%	+1,25%	-1,59%	+2,89%
Sharpe Ratio	3,01	-1,28	-1,06	-1,18	-0,71	-0,15	-1,05	0,08
Volatilität	2,28%	3,09%	3,27%	3,10%	2,87%	2,83%	3,56%	2,88%
Schlechtester Monat	-	-1,65%	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-3,76%	-3,76%
Bester Monat	-	+1,07%	+1,07%	+1,07%	+1,07%	+2,05%	+2,94%	+2,94%
Maximaler Verlust	-0,30%	-2,82%	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-13,42%	-16,02%

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 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 11.11.2026 21:09

Apollo Muendel Bond ESG A / AT0000900048 / 090004 / 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

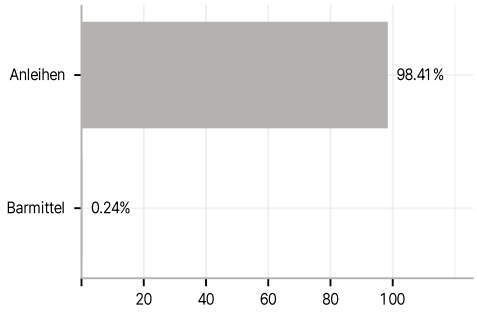
Die Fondsbestimmungen des Apollo Muendel Bond ESG A wurden durch die FMA bewilligt. Der Apollo Muendel Bond ESG A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

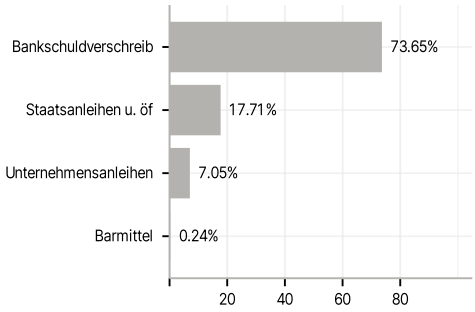
Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Veranlagungsstruktur

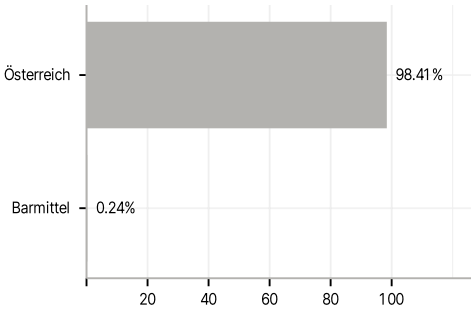
Anlagearten



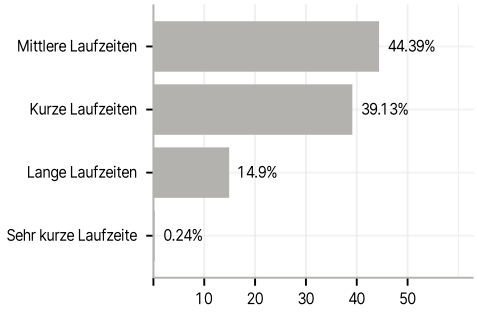
Emittenten



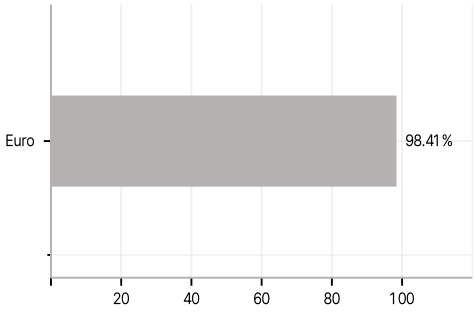
Länder



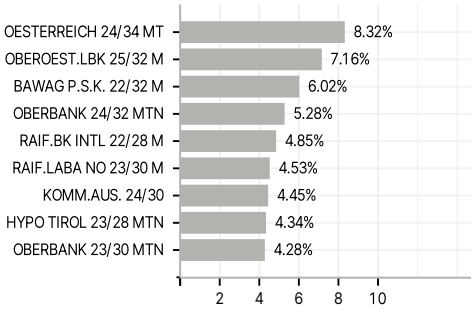
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 11.11.2026 21:09