Apollo Nachhaltig Muendel Bond A (AT0000900048)

KAG: Security KAG	ISIN: AT0000900048	Rücknahmepreis: 6,69 EUR	Stand: 30.04.2025

Auflagedatum	07.01.94
Ausgabeaufschlag	3,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	44.01 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,00%	+0,60%	-1,18%
Performance nach max. AGA	+1,69%	-0,46%	-1,81%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,01	-0,40	-1,01
Volatilität	+2,82%	+3,93%	+3,29%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. 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. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen erworben werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist mündelsicher und kann zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG verwendet werden.

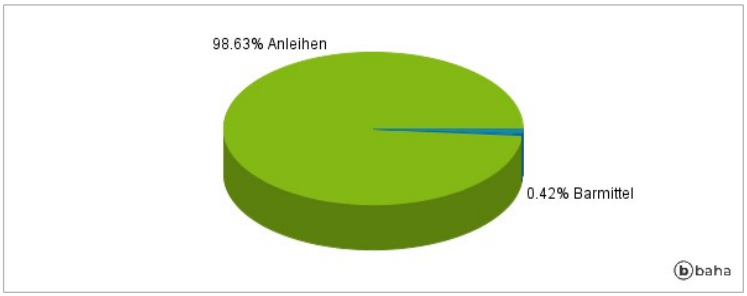
Kommentar:

Fondsspezifische Information

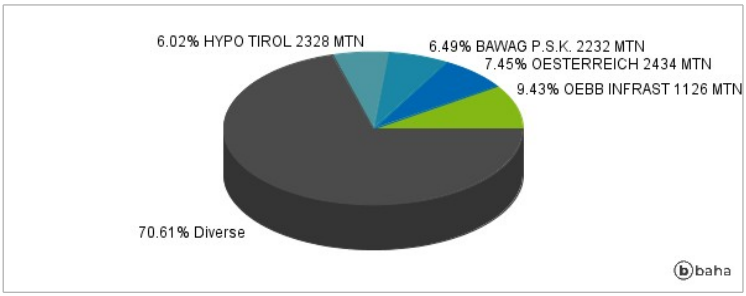
Die Fondsbestimmungen des Apollo Nachhaltig Muendel Bond A wurden durch die FMA bewilligt. Der Apollo Nachhaltig Muendel Bond A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden.

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

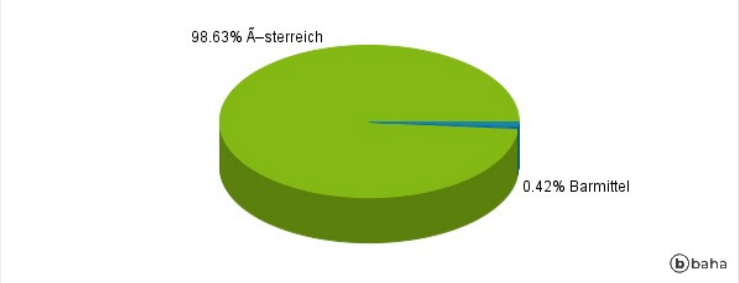
Anlagearten



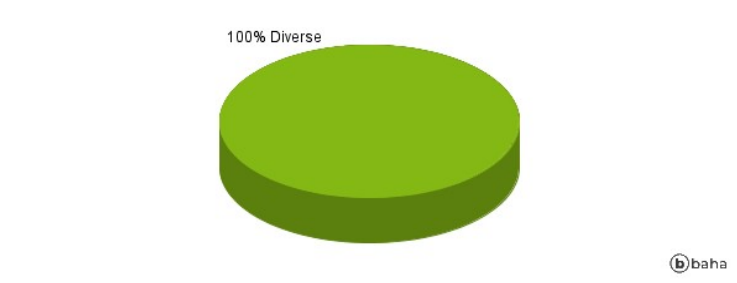
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 02.05.2025 18:33

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