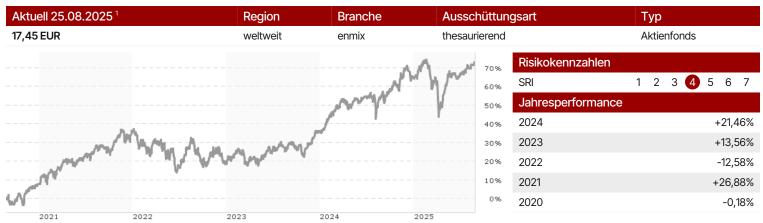


# Apollo Multi Factor Global Equity T / AT0000A227A1 / 0A227A / Security KAG



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

| Stammdaten                 |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   |
| Kategorie                  | Aktien                       |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  |
| Ursprungsland              | Österreich                   |
| Tranchenvolumen            | (25.08.2025) EUR 24,37 Mio.  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (25.08.2025) EUR 62,42 Mio.  |
| Auflagedatum               | 16.07.2018                   |
| KESt-Meldefonds            | Ja                           |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |
| Fondsmanager               | Joachim Waltl, Philipp Ebner |
| Thema                      | -                            |

| Konditionen          |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag     | 5,25%              |
| Managementgebühr     | 1,50%              |
| Depotgebühr          | -                  |
| Tilgungsgebühr       | 0,00%              |
| Sonstige lfd. Kosten | (09.11.2024) 1,59% |
| Transaktionskosten   | 0,03%              |
| Ausschüttungen       |                    |
| 02.09.2024           | 0.05 EUR           |
|                      |                    |

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

| Security KAG            |
|-------------------------|
| Burgring 16, 8010, Graz |
| Österreich              |

https://www.securitykag.at

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| renormance                     | IIVI   | Olvi    | עוו     | IJ      | 23      | 33      | 55      | seit beginn |
| Performance                    | +2,05% | +1,57%  | +4,99%  | +11,81% | +36,79% | +32,44% | +73,70% | +75,09%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +11,84% | +16,93% | +9,81%  | +11,67% | +8,19%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,05% | +1,57%  | +4,99%  | +11,84% | +16,93% | +9,81%  | +11,67% | +8,19%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,76   | 0,08    | 0,41    | 0,74    | 1,24    | 0,61    | 0,72    | 0,38        |
| Volatilität                    | 6,63%  | 15,56%  | 14,35%  | 13,26%  | 12,01%  | 12,82%  | 13,49%  | 16,28%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,73%  | -4,73%  | -4,73%  | -4,73%  | -6,13%  | -8,03%  | -16,35%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,05%  | +6,05%  | +6,05%  | +6,05%  | +6,05%  | +9,24%  | +12,60%     |
| Maximaler Verlust              | -1.10% | -15.93% | -17.42% | -17.42% | -17.42% | -17.42% | -17,42% | -36.17%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Apollo Multi Factor Global Equity T / AT0000A227A1 / 0A227A / Security KAG

### Investmentstrategie

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie spekulativ bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

#### Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

#### Veranlagungsstruktur

