

Apollo Multi Factor Global Equity T (AT0000A227A I)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000A227A I

Rücknahmepreis: 16,35 EUR

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	16.07.18
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	55.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+25,54%	+7,93%	+9,64%
Performance nach max. AGA	+19,27%	+6,10%	+8,52%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,08	0,34	0,37
Volatilität	+10,78%	+13,79%	+17,55%

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

Fondsstrategie

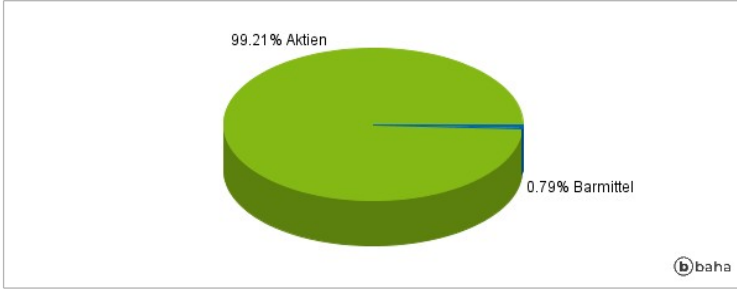
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente 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.

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.

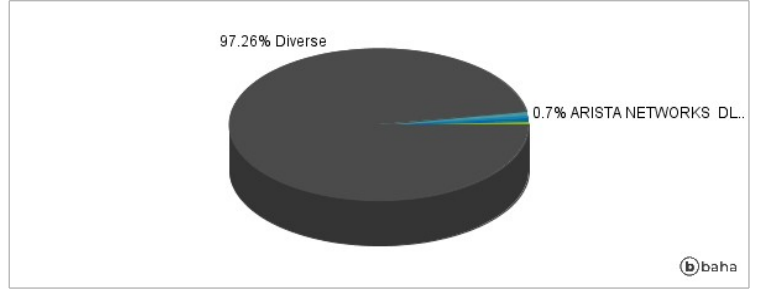
Kommentar:

Fondsspezifische Information

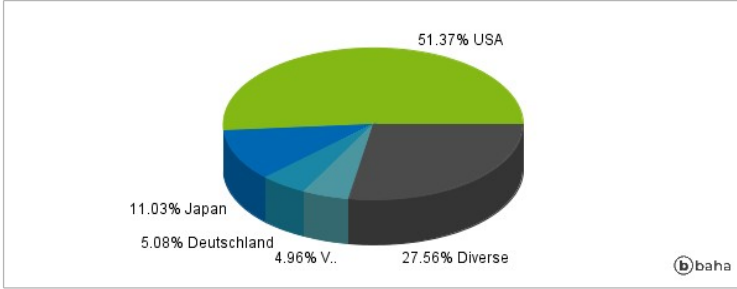
Anlagearten



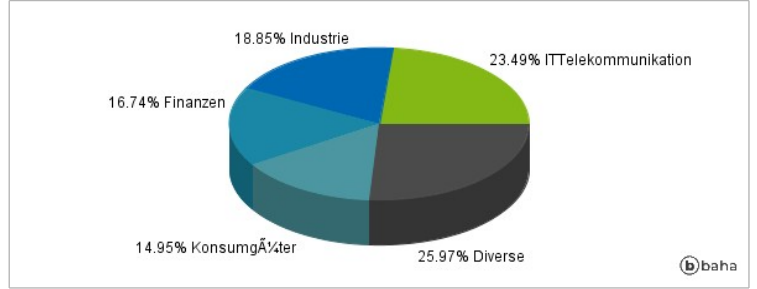
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 18:31