

Apollo Balkan Equity VTA (AT0000A07HZ2)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000A07HZ2

Rücknahmepreis: 8,97 EUR

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	05.11.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.29 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Südosteuropa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Joachim Wautl, Philipp...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+40,77%	+17,20%	+12,34%
Performance nach max. AGA	+34,07%	+15,31%	+11,25%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,58	1,33	0,91
Volatilität	+14,77%	+10,84%	+10,52%

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

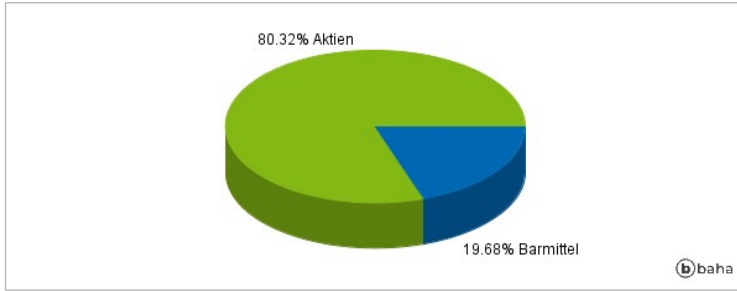
Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.

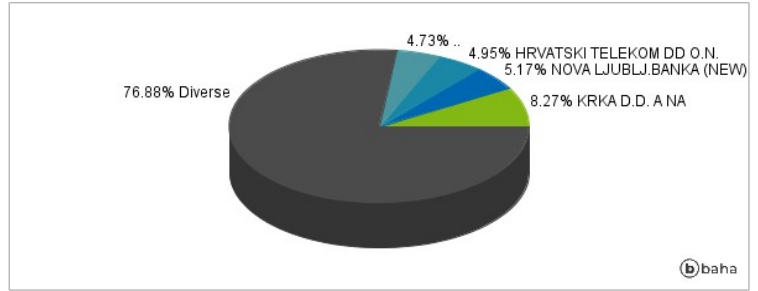
Kommentar:

Fondsspezifische Information

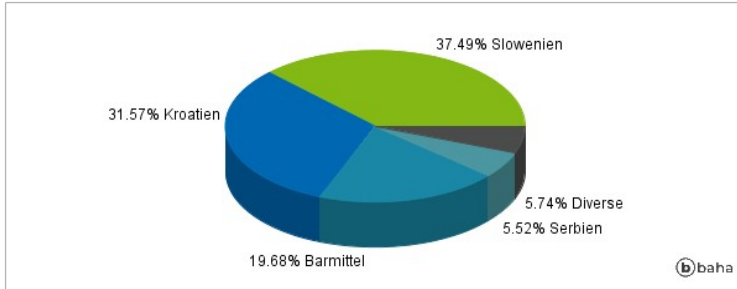
Anlagearten



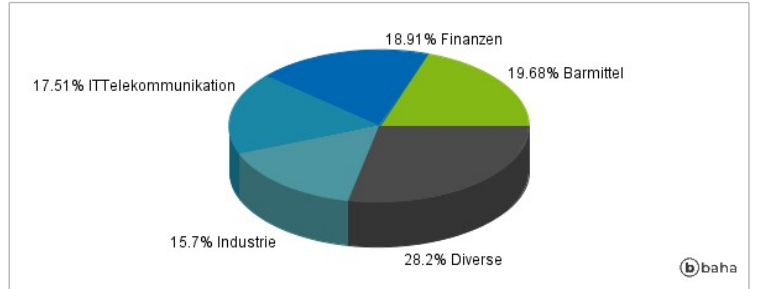
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 15:31