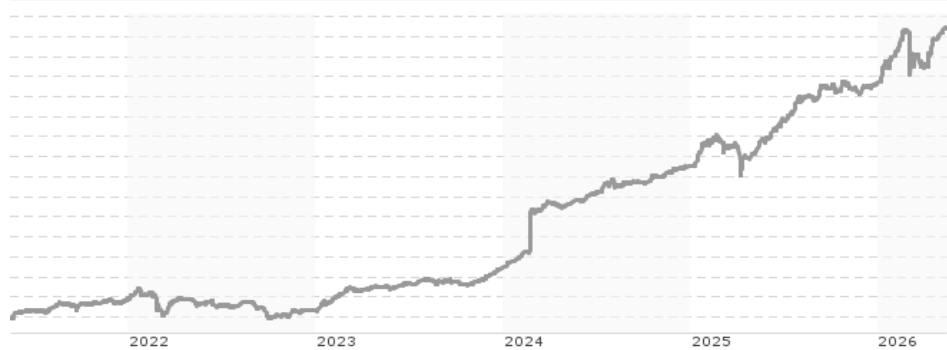


Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

Aktuell 13.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,53 EUR	Südosteuropa	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+23,48%
2024	+40,87%
2023	+20,49%
2022	-5,84%
2021	+22,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.05.2026) EUR 116954,213	Sonstige lfd. Kosten (30.10.2025)	2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.05.2026) EUR 2,44 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.11.2007			Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Joachim Waltl, Philipp Ebner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,12%	+14,01%	+12,38%	+31,48%	+55,27%	+110,94%	+145,21%	+25,30%
Performance p.a.	-	-	-	+31,48%	+24,61%	+28,28%	+19,65%	+1,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,22%	+21,60%	+26,18%	+18,49%	+0,96%
Sharpe Ratio	13,18	1,96	2,21	2,63	2,21	2,18	1,64	-0,10
Volatilität	6,17%	14,26%	16,40%	11,11%	10,13%	11,94%	10,60%	10,65%
Schlechtester Monat	-	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-21,79%
Bester Monat	-	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+17,89%	+17,89%	+30,77%
Maximaler Verlust	-0,33%	-9,28%	-9,28%	-9,28%	-10,49%	-10,49%	-13,10%	-75,07%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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

Apollo Balkan Equity VTA / AT0000A07HZ2 / A0M6FN / Security KAG

Investmentstrategie

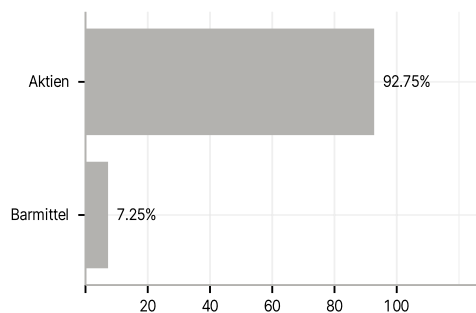
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es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

Investmentziel

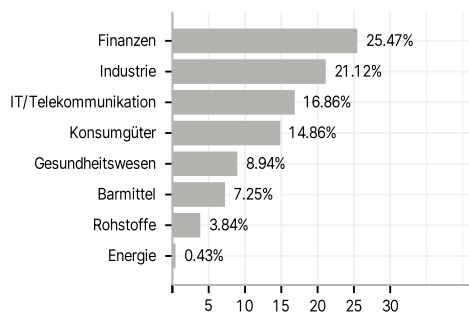
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

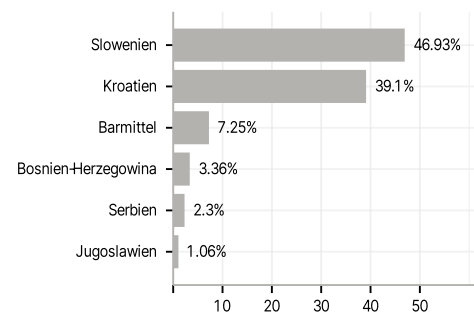
Anlagearten



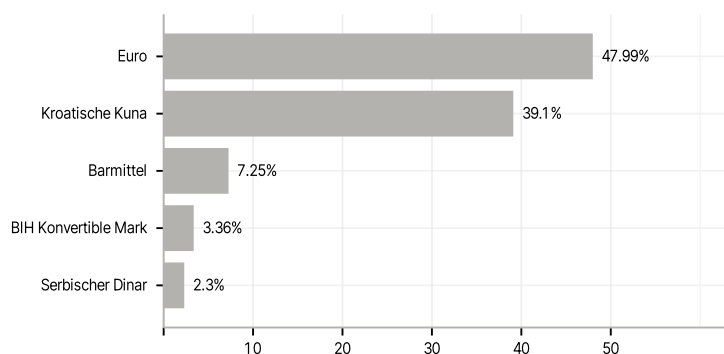
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

