

Apollo Balkan Equity T (AT0000A07HY5)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000A07HY5

Rücknahmepreis: 8,54 EUR

Stand: 13.09.2024

Auflagedatum	05.11.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.16 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Südosteuropa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Joachim Waltl, Alfred...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+41,02%	+16,42%	+12,11%
Performance nach max. AGA	+34,31%	+14,54%	+11,02%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,52	1,18	0,82
Volatilität	+14,95%	+10,95%	+10,53%

* 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.

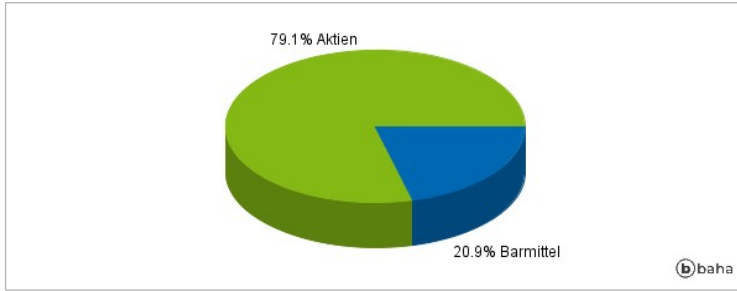
Kommentar:

Fondsspezifische Information

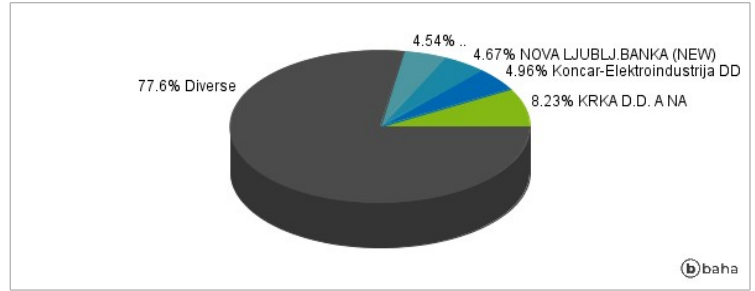
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

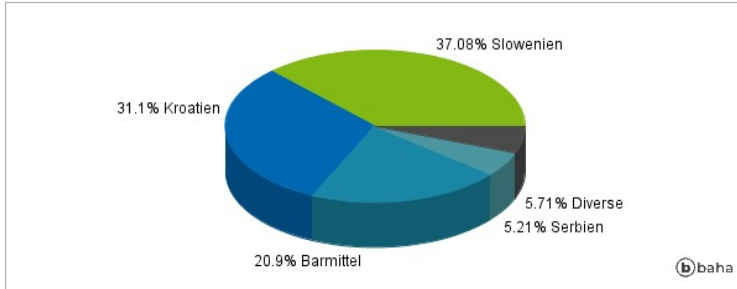
Anlagearten



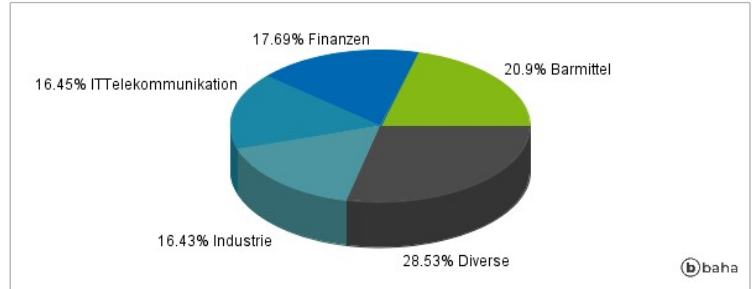
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 21:21