

Apollo European Equity T (AT0000778568)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000778568

Rücknahmepreis: 11,21 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	02.08.99
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	169,38 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
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	+14,40%	+4,65%	+7,09%
Performance nach max. AGA	+8,69%	+2,88%	+6,00%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,05	0,08	0,20
Volatilität	+10,48%	+15,45%	+18,51%

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

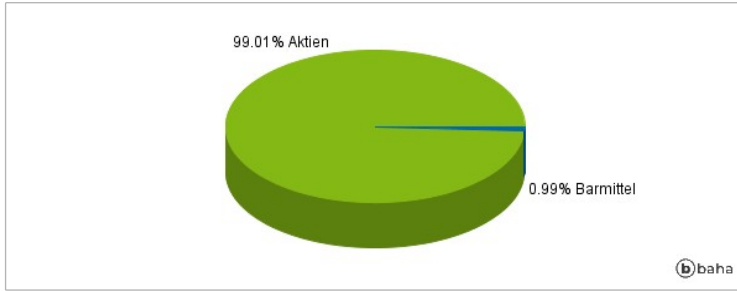
Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Für den Investmentfonds werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere investiert, wobei schwerpunktmäßig in Aktien aus Gesamteuropa investiert wird. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindizes sowie Aktienfonds, jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Beim Apollo European Equity ist der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

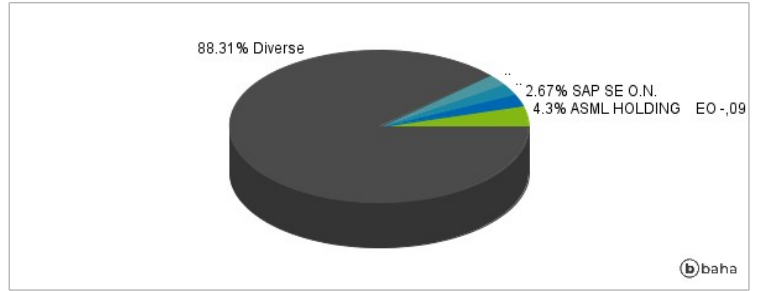
Kommentar:

Fondsspezifische Information

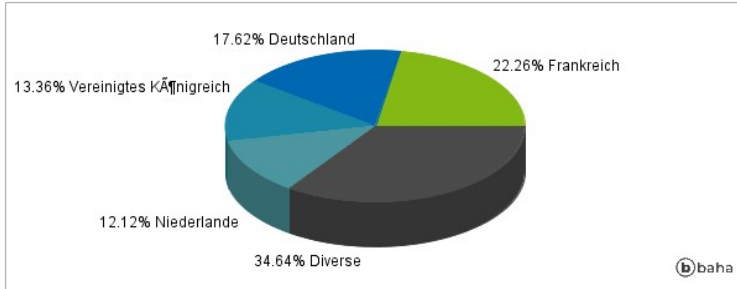
Anlagearten



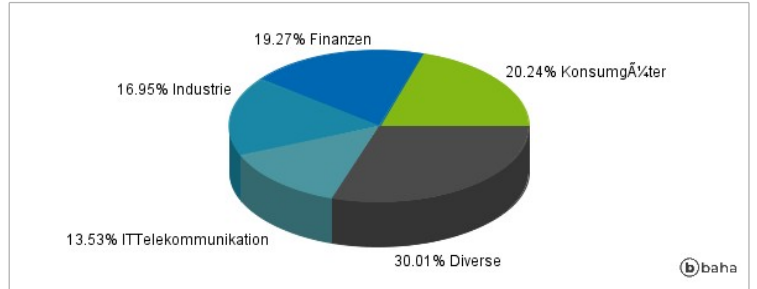
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:03