

Apollo Muendel Bond ESG A / AT0000900048 / 090004 / Security KAG

Aktuell 27.11.2025 ¹		Region Branche		Ausschüttungsart		Тур		
6,75 EUR		Europa	Anleihen Gemischt		ausschüttend		Rentenfonds	
money					0%	Risikokennzahlen		
Jul-					-2%	SRI	1 2 3	4 5 6 7
<i>[</i> /			- AWA	/M/www	-4%	Jahresperformance		
/\/\	\				-6%	2024		+2,62%
	V 1				-8%	2023		+4,52%
			MANAM		-10%	2022		-11,81%
	100	M MAN MAN			-12%	2021		-2,36%
		1-1-1-1-1			-14%	2020		+0,70%
2021 2022		2023	2024	2025				

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

- Chomanecergebrilisse der Vergan					
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 33,74 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(21.05.2025) 0,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 44,68 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.01.1994	Ausschüttungen			Security KAG
KESt-Meldefonds	Ja	02.12.2024	0.04 EUR		Burgring 16, 8010, Graz
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	01.12.2020	0.03 EUR		Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	02.12.2019	0.04 EUR	1	nttps://www.securitykag.at
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer	03.12.2018	0.07 EUR		
	Laura Lemle, Stefan Donnerer	01.12.2017	0.07 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+0,90%	+2,12%	+1,81%	+7,79%	+7,79%	-5,69%	+165,73%
Performance p.a.	-	-	-	+1,81%	+3,81%	+2,53%	-1,16%	+3,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,40%	+2,17%	+1,44%	-1,79%	+3,01%
Sharpe Ratio	-	-0,14	0,11	-0,10	0,66	0,15	-0,97	0,37
Volatilität	1,30%	1,95%	2,52%	2,54%	2,65%	3,17%	3,34%	2,87%
Schlechtester Monat	-	-0,15%	-0,60%	-0,60%	-0,78%	-1,74%	-3,76%	-3,76%
Bester Monat	-	+0,45%	+1,06%	+1,06%	+2,05%	+2,05%	+2,94%	+2,94%
Maximaler Verlust	-0,15%	-0,45%	-1,35%	-2,10%	-2,10%	-3,31%	-14,98%	-16,02%

Vertriebszulassung

Österreich;

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



Apollo Muendel Bond ESG A / AT0000900048 / 090004 / Security KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller gemäß § 217 ABGB, die auch den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. a bis d EStG entsprechen. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ("SFDR") als "Artikel-8-Fonds" eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 15 % an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des Apollo Muendel Bond ESG A wurden durch die FMA bewilligt. Der Apollo Muendel Bond ESG A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Veranlagungsstruktur





