# Apollo Balkan Equity T / AT0000A07HY5 / A0M6FM / Security KAG

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 12,76 EUR | Südosteuropa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +23,33% |
| 2024 | +41,10% |
| 2023 | +20,27% |
| 2022 | -5,71% |
| 2021 | +22,00% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) EUR 2,47 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) EUR 2,58 Mio. |
| Auflagedatum | 05.11.2007 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Joachim Waltl, Philipp Ebner |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.10.2025) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,33% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,11% | +3,74% | +15,48% | +16,00% | +47,17% | +112,67% | +133,27% | +22,47% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,00% | +21,32% | +28,63% | +18,45% | +1,07% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,48% | +18,39% | +26,52% | +17,31% | +0,81% |
| Sharpe Ratio | -5,77 | 0,90 | 1,38 | 1,23 | 1,83 | 2,16 | 1,48 | -0,15 |
| Volatilität | 6,00% | 5,38% | 11,57% | 10,78% | 10,19% | 11,98% | 10,63% | 10,61% |
| Schlechtester Monat | - | -2,09% | -7,68% | -7,68% | -7,68% | -7,68% | -7,68% | -21,82% |
| Bester Monat | - | +3,92% | +7,62% | +7,62% | +7,62% | +17,88% | +17,88% | +30,47% |
| Maximaler Verlust | -3,84% | -6,11% | -9,27% | -9,27% | -10,47% | -10,47% | -13,21% | -75,62% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 05.11.2026 11:00

# Apollo Balkan Equity T / AT0000A07HY5 / A0M6FM / Security KAG

## Investmentstrategie

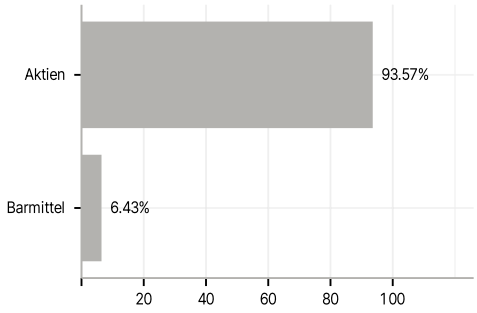
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es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

## Investmentziel

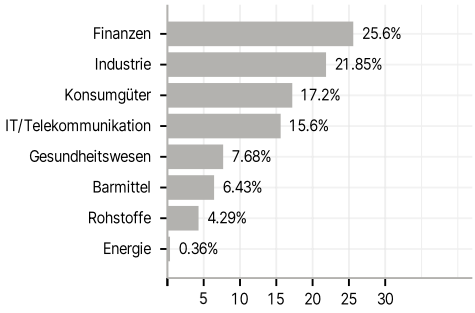
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

## Veranlagungsstruktur

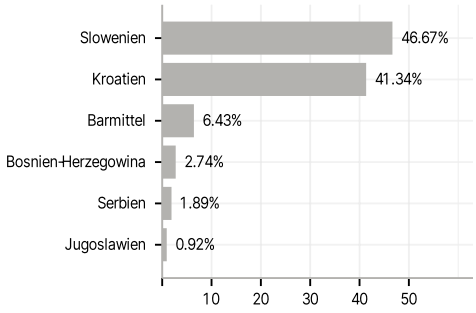
### Anlagearten



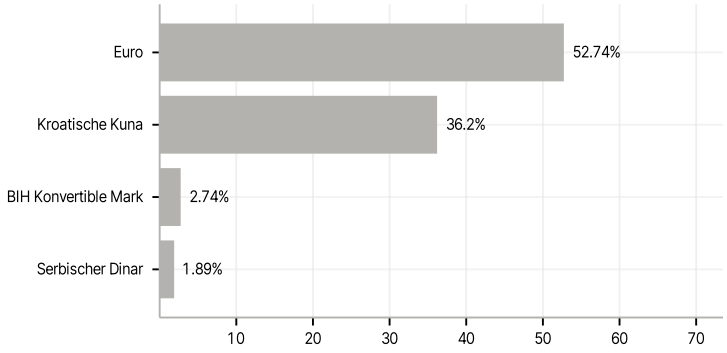

### Branchen



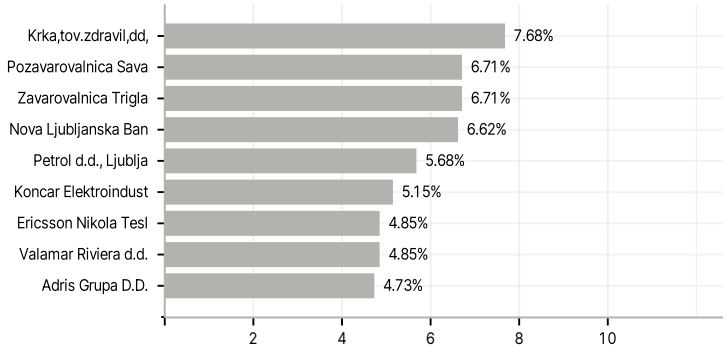

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 05.11.2026 11:00