

Apollo Mündel T

KAG: Security KAG | ISIN: AT0000746961 | WKN:74696 | Währung: EUR | NAV: 12,65 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. 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 Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen erworben werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist mündelsicher und kann zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG verwendet werden.

Auflagedatum	13.03.2000
Ausgabeaufschlag	3,25%
Management Fee	0,45%
Fondsvolumen	EUR 57,90 Mio.
Typ	Rentenfonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,01 (01.12.2020)
Laufende Kosten	0,53% (30.09.2020)
Region	Europa
Fondsmanager	Mag.G.Moosbauer,M.Seitinger,S.Donnerer

**ANSCHRIFT DER KAG**

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

WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	-0,60%
17.06.2019 - 17.06.2020	-0,10%
17.06.2018 - 17.06.2019	+1,93%
17.06.2017 - 17.06.2018	-0,39%
17.06.2016 - 17.06.2017	-0,15%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+0,08%	-1,17%	-0,60%	+0,35%	+0,13%
Sharpe Ratio	1,42	-1,62	-0,05	0,68	0,52
Volatilität	1,07%	1,10%	1,07%	1,32%	1,29%
Max. Drawdown	-0,16%	-1,41%	-1,53%	-2,61%	-2,61%
Beste Monate	-	0,08%	0,39%	0,78%	0,78%
Beta	-	-	-0,04	0,00	0,00

BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

TOP HOLDINGS

HYPO NOE GRUPPE BANK AG	13,2%
AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG)	11,3%
OBEROESTERREICHISCHE LB	11,1%
OEKB OEST. KONTROLLBANK	10,3%
VORARLBERG LND-HYPOBK AG	10,1%
RAIFFEISEN LB STEIERMARK	9,6%
RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG	9,5%
HYPO TIROL BANK AG	5,6%
Sonstige	19,4%

ANLAGEARTEN

Anleihen	97,4%
Barmittel und sonstiges Vermögen	2,6%

WÄHRUNGEN

Euro	100,0%
------	--------

LÄNDERVERTEILUNG

Österreich	100,0%
------------	--------

RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von
www.baha.com

