

Apollo Konservativ - EUR ACC

Mischfonds

Stand: 25.04.2024

ISIN:	AT0000708755
NAV:	17,69 EUR
NAV per:	25.04.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	03.05.2001
Fondsvolumen:	74,52 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	-
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ anleihenorientiert
Letzte Ausschüttung:	0,06 EUR, am 01.09.2023
Geschäftsjahr:	01.07. - 30.06.
Ausgabeaufschlag:	5,25%
Verwaltungsgebühr bis zu:	0,00% p.a.
Laufende Kosten:	0,79% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performance Daten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,25% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

STRATEGIE

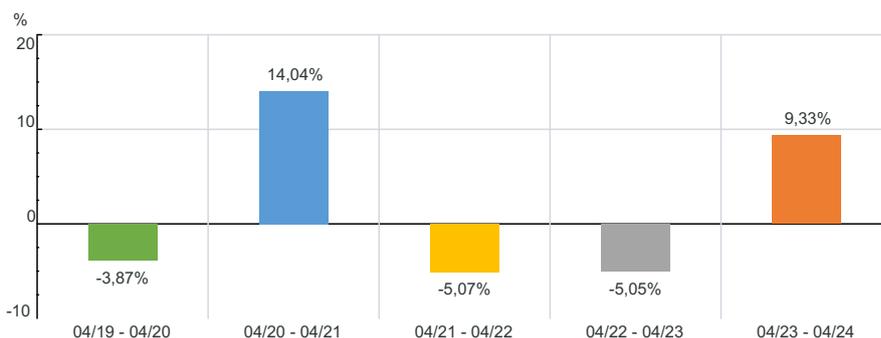
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt wird. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Einzeltitel dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Veranlagungen in Anteile von Fonds sind entsprechend ihrer tatsächlichen Gestionierung auf die Veranlagungskategorien des § 25 Abs. 2 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 aufzuteilen. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt und sind bis maximal 5% des Fondsvermögens spekulativ zulässig. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

KURSENTWICKLUNG

Apollo Konservativ - EUR ACC



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+9,33%	-0,17%	+2,07%	+3,18%	+2,97%
Sharpe Ratio	1,32	0,06	0,37	0,53	0,46
Volatilität	+4,12%	+5,63%	+6,47%	+5,62%	+5,98%
Max Drawdown	-3,29%	-18,08%	-18,08%	-18,08%	-20,43%

Apollo Konservativ - EUR ACC

Mischfonds

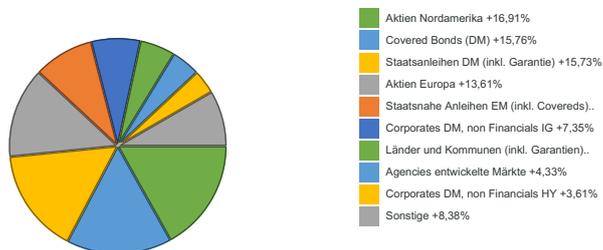
Wertentwicklung pro Jahr

2024	+1,97%
2023	+11,06%
2022	-15,68%
2021	+7,17%
2020	+3,10%
2019	+13,39%
2018	-4,28%

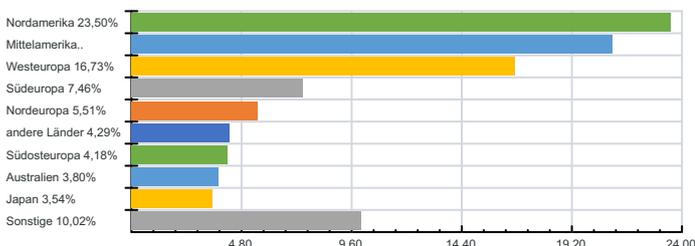
Top Holdings

APOLLO EURO HIGH GRADE BOND:	19,32%
APOLLO 2 GLOBAL BOND:	19,31%
APOLLO STYRIAN GLOBAL:	16,83%
APOLLO EUROPEAN EQUITY:	11,04%
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BO...:	9,75%
APOLLO NEW WORLD:	5,62%
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL:	3,58%
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030:	3,19%
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD B...:	3,07%
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030:	3,07%

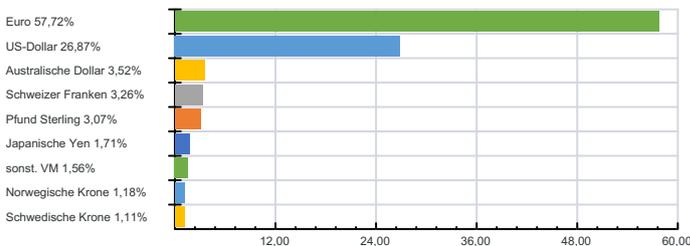
Anlagearten



Länderverteilung



Währungen



Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung