

Apollo Muendel Bond ESG (T)

Morningstar Kategorie™

Obligationen Euro diversifiziert

Morningstar® Benchmark

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

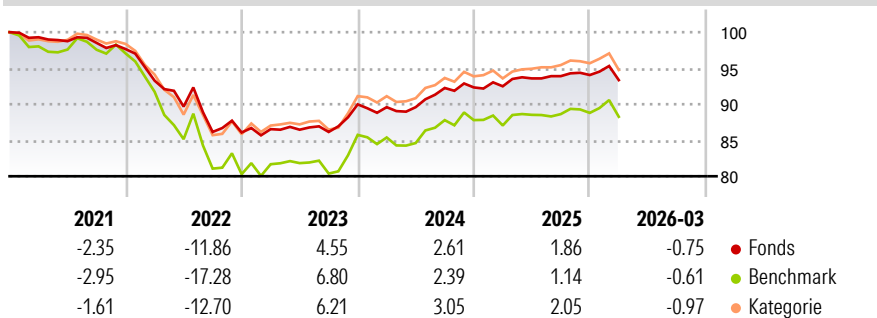
Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

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 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...

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0.22	Sharpe Ratio 3 J.	-0.14
Beta 3 J.	0.60	Standardabweichung	2.76
R ² 3 J.	88.88	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0.03	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	1.97	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0.83	-1.36	-0.82
6 Monate	-0.66	-1.23	-0.70
1 Jahr	0.17	-0.03	1.01
3 Jahre p.a.	2.70	2.59	3.20
5 Jahre p.a.	-1.11	-1.91	-0.89
10 Jahre p.a.	-0.41	-0.04	0.12

Daten per 29.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0.75	-	-	-
2025	0.17	1.18	0.33	0.17
2024	-0.43	0.00	2.97	0.08
2023	0.55	-0.09	-0.36	4.45
2022	-4.49	-3.86	-3.93	-0.09

Portfolio 28.02.2026



Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	0.00
• Obligationen	99.79
• Cash	0.21
• Sonstige	0.00

Anleihen Style

Box™



Stil	Fonds
Durchs. Duration (J)	-
Durchs. Restlaufzeit (J)	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität %	Fond s	Bonität %	Fond s
-----------	--------	-----------	--------

Top Positionen

Name	Sektor	%
Austria (Republic of) 2.9%	—	9.10
Oberoesterreichische...	—	7.57
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit...	—	6.29
Hypo Tirol Bank AG 3.125%	—	5.70
Oberbank AG 3.125%	—	5.47
Raiffeisen Bank...	—	4.75
Kommunalkredit Austria AG 3%	—	4.66
Raiffeisenlandesbank...	—	4.64
Oberbank AG 3.25%	—	4.43
Austria (Republic of) 2.9%	—	4.35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		27

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	31.40
Firmen	0.00
Abgesichert	68.39
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.21
Derivate	0.00

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	1.65
0 bis 4	96.29
4 bis 6	2.06
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Laufzeitstruktur %

Laufzeit	Fonds
1 bis 3	22.26
3 bis 5	27.90
5 bis 7	31.50
7 bis 10	16.28
10 bis 15	2.06
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG	Anteils Fondsvol. (Mio.)	11.70 EUR	Einmalanlage	-
Telefon	+43(0)316 8071-0	(29.04.2026)		Weitere Anlagen	-
Internet	www.securitykag.at	Domizil	Österreich	Total Expense Ratio	0.53%
Auflegedatum	10.03.2000	Währung	EUR	Laufende Kosten	0.54%
Fondsmanager	-	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	28.05.2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
NAV (29.04.2026)	EUR 11.97	ISIN	AT0000746961		
Fondsvolumen (Mio.)	44.39 EUR				

(28.02.2026)