



Apollo Muendel Bond ESG

Stand: 12.12.2025

Stammdaten

ISIN	AT0000746961
Währung	EUR
Fondsvermögen	43,95 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	10.03.2000
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	3,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,54 %
Aktueller Kurs	11,99 (12.12.2025)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Performance p. a.	Volatilität p. a.
YTD	1,61 %		2,41 %
1 Jahr	0,67 %	0,67 %	2,42 %
3 Jahre	6,86 %	2,24 %	3,10 %
5 Jahre	-6,33 %	-1,30 %	3,33 %
10 Jahre	-3,31 %	-0,34 %	2,54 %
Seit Auflage	1,51 %	0,12 %	2,41 %

Informationen zur KAG

Security KAG
Burgring 16
8010 Graz

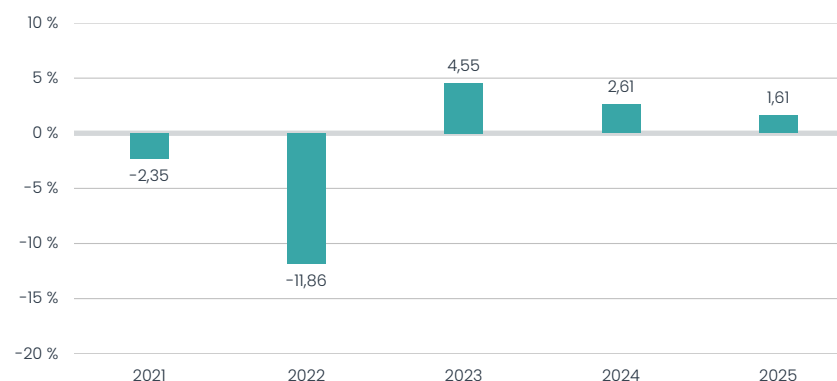
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller. 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. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.

Performancechart der letzten 5 Jahre



Apollo Muendel Bond ESG



Währungsaufteilung	
EUR	99,65 %
Weitere Anteile	0,35 %

Regionenaufteilung	
Österreich	99,65 %
Weitere Anteile	0,35 %

TOP 10 Emittenten	
0.75% Republic of Austria 2/2028	17,15 %
2.75% Oberösterreichische Landesbank AG 25/32 3/2032	7,55 %
CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT LP	6,24 %
3.125% Hypo Tirol Bank AG 1/2028	5,88 %
OBERBANK AG	5,64 %
3.25% RaiffeisenLB NÖsterreich-Wien 1/2030	4,77 %
5.250 RAIFFEISEN BANK INTL 02-JAN-2035	4,76 %
0.01% Kommunalkredit Austria AG 9/2028	4,65 %

Vermögensaufteilung	
Renten	99,64 %
Kasse	0,42 %

Branchenaufteilung	
Finanzdienstleistungen	69,59 %
Öffentliche Dienstleistungen	28,24 %
Verkehr + Transport	1,81 %
Weitere Anteile	0,36 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH