



Apollo Dynamisch

Stand: 30.12.2025

Stammdaten

ISIN	AT0000A0DXMI
Währung	EUR
Fondsvermögen	74,38 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	03.08.2009
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	9,999,00 %
Aktueller Kurs	18,49 (30.12.2025)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei der Aktienfondsanteil möglichst hoch gehalten wird. Die Auswahl der Subfonds erfolgt durch einen strukturierten Investmentprozess. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in andere Wertpapiere wie Indexzertifikate oder Genusscheine investiert werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und Ertragsteigerung genutzt, spielen jedoch eine untergeordnete Rolle. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, die ebenfalls eine untergeordnete Rolle spielen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark, was zu höheren Transaktionskosten im Vergleich zu passiven Fonds führen kann.

Performancechart der letzten 5 Jahre



Risikoklasse (SRI)



Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittenten 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	6,02 %		11,46 %
1 Jahr	6,02 %	6,02 %	11,43 %
3 Jahre	42,34 %	12,48 %	9,54 %
5 Jahre	45,82 %	7,83 %	10,63 %
10 Jahre	81,65 %	6,15 %	11,51 %
Seit Auflage	162,35 %	7,65 %	11,34 %

Informationen zur KAG

Security KAG
Burggring 16
8010 Graz

Währungsaufteilung

USD	39,80 %
EUR	37,31 %
GBP	4,81 %
JPY	3,53 %
CHF	2,85 %
CAD	2,05 %
HKD	1,94 %
SEK	1,14 %
TWD	1,06 %
AUD	1,02 %

TOP 10 Emittenten

UniGlobal	6,80 %
CREDIT AGRICOLE GROUPE	4,66 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR	4,62 %
Nvidia Corp.	2,36 %
Apple Inc.	1,91 %
Microsoft Corp.	1,76 %
AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF	1,60 %
Vontobel Fund - Global Equity I USD	1,60 %
CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc	1,60 %

Vermögensaufteilung

Aktien	74,84 %
Fonds	24,05 %
Kasse	1,21 %

Branchenaufteilung

Weitere Anteile	43,51 %
Finanzdienstleistungen	34,90 %
Hardware und Ausrüstung	9,26 %
Einzelhandel	3,74 %
Elektrische Ausrüstung	3,59 %
Maschinenbau	2,00 %
Energieversorgung	1,69 %
Bergbau	0,72 %
Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	0,59 %

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/diesen 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