

APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 29. Dezember 2017

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	10.11.1998
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	411.606.263,56
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Muzinich & Co Ltd.
Zulassung	Österreich, Deutschland, Finnland
ISIN - Ausschütter	AT0000819487
ISIN - Thesaurierer	AT0000746938
Ausschüttung 2017 A	0,12
KESSt-Auszahlung 2017 T	0,09

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	6,68	11,94
Ausgabepreis	7,03	12,57
Rücknahmepreis	6,68	11,94

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,17
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,75
Ø Rendite p.a.	1,58 %
Ø Rating	BBB- (9,63)

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.

Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Ethik & Nachhaltigkeit

Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



ÖGUT - Goldstatus (7 Punkte)

Bericht des Fondsmanagers

Die Marktentwicklung im Dezember spiegelte weitgehend die Tendenz des gesamten Jahres wider. Die gute Konjunktur im Dezember begleitet von einer großen Steuerreform in den USA, begünstigte die Nachfrage von Anlageprodukten mit höheren Risiken. Die Nachfrage nach Zinstiteln hoher Bonität blieb jedoch verhalten. Die globalen Zinsmärkte wurden von leichten Zinsanstiegen geprägt. Heftiger fielen diese in Kanada aus, dagegen entwickelten sich die Zinsmärkte im britischen Pfund gegenläufig und gaben leicht nach. Die Risikoaufläufe von Schuldern schwächerer Bonität engten sich leicht ein und konnten in Summe die aus den Zinsanstiegen resultierenden Kursverluste jedoch nicht kompensieren. Im Fonds führten die Zinsentwicklungen im Dezember zu einem leichten Kursrückgang. Auf Jahressicht dominierten jedoch klar die positiven Beiträge aus den kontinuierlichen Rückgängen der Risikoaufläufe. Der Fonds konnte das Jahr 2017 deutlich positiv abschließen.

APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 29. Dezember 2017

Wertentwicklung (5 Jahre)



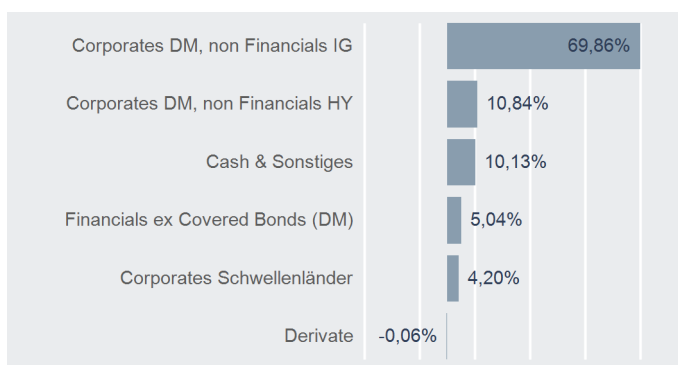
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	10.11.1998	10.03.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	3,85 %	4,13 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	5,20 %	5,21 %
10 Jahre p.a.:	6,04 %	6,05 %
5 Jahre p.a.:	3,89 %	3,91 %
3 Jahre p.a.:	2,60 %	2,64 %
1 Jahr:	2,71 %	2,86 %
Seit Jahresbeginn:	2,71 %	2,86 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,85	0,89
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,04 %	2,96 %

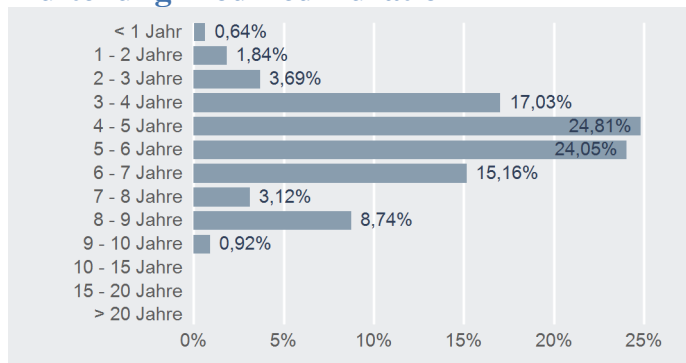
Top 10 Emittenten

Name	% FV
SIGMA ALIMENTOS SA	1,72 %
FCC AQUALIA SA	1,72 %
TDC A/S	1,71 %
ACTAVIS FUNDING SCS	1,68 %
KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,67 %
NEWELL BRANDS INC	1,63 %
ESSELUNGA SPA	1,62 %
ANGLIAN WATER SERV FIN	1,59 %
CDP Reti SpA	1,59 %
ITV PLC	1,54 %

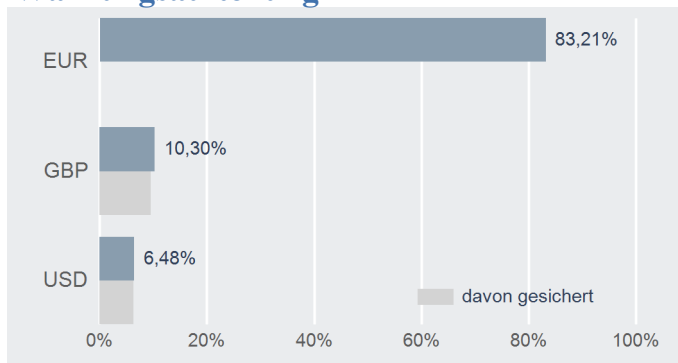
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>