

Apollo 2 Global Bond

Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

Fondseckdaten

Fondsauflage	14.02.1990
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	138.820.776,01
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Donnerer, MA, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000856711
ISIN T - Tranche	AT0000746912
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2023)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	6,79	11,82
Ausgabepreis	7,08	12,33
Rücknahmepreis	6,79	11,82

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,65 %	0,65 %
Ausgabekostenaufschlag	4,25 %	4,25 %

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

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Europa hat gewählt und der allgemein erwartete Rechtsruck tritt ein. Aufgrund des schlechten Ergebnisses seiner liberalen Partei löste der französische Präsident Macron das Parlament auf. Darüber hinaus erfolgte ein Downgrade der Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Das TV-Duell zwischen Biden und Trump läutete nun auch in den USA die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Die sich verlangsamende US-Konjunktur spielt dem aktuellen Amtsträger definitiv nicht in die Karten. Der Vormonat bescherte den USD-Anleihen einen deutlichen Wertzuwachs. Grund dafür war eine ausgeprägte Einengung des risikolosen Zinssatzes in Folge einer niedrigeren Inflation als erwartet. Im Euroraum fiel das Abfallen des risikolosen Zinssatzes niedriger aus. Hier war der treibende Faktor die Leitzinssenkung der EZB um 25 Basispunkte. Die kreditrisikobehafteten Zinsanteile legten etwas zu und beschränkten mit dieser Gegenbewegung die Zuwächse moderat. Der Fonds konnte in diesem Monat gut reüssieren. Er profitierte durchgängig von den risikolosen Zinssatzeinengungen und entging gleichzeitig durch das hohe Durchschnittsrating, weitgehend den Anhebungen der risikobehafteten Zinsanteile.

Apollo 2 Global Bond

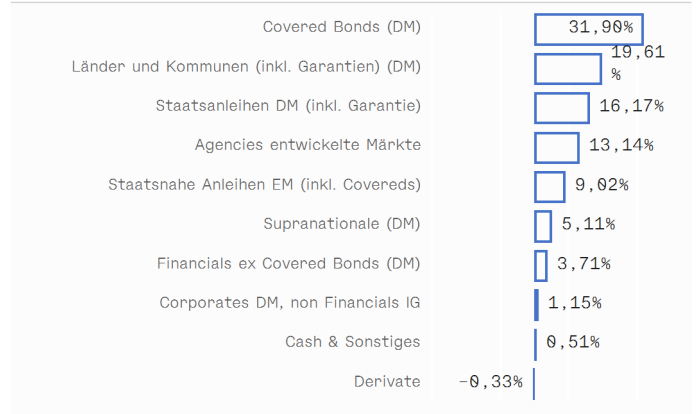
Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

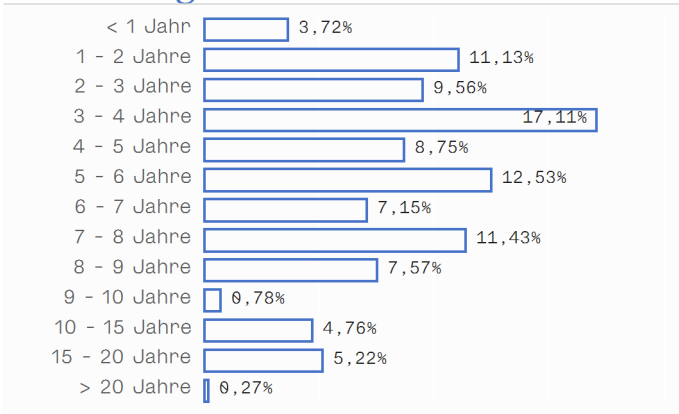
Top 10 Emittenten

Name	% FV
OSLO KOMMUNE	5,13 %
ING BANK AUSTRALIA LTD	3,55 %
SUNCORP-METWAY LTD	3,45 %
VILLE DE PARIS	3,07 %
REPUBLIC OF ITALY	2,87 %
EUROPEAN BK RECON & DEV	2,85 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR	2,76 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	2,49 %
EXPORT-IMPORT BANK KOREA	2,47 %
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG	2,40 %

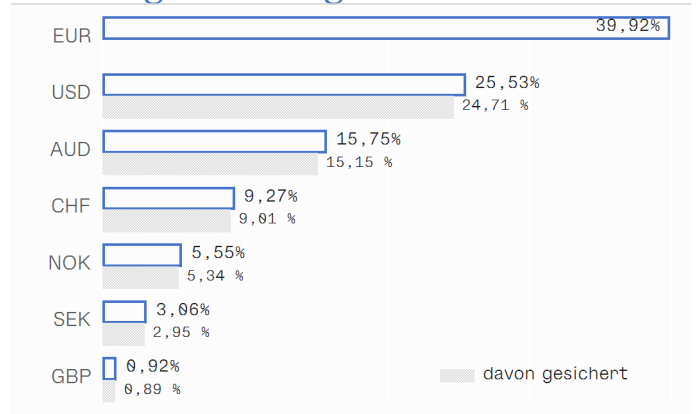
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,59
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,01
Ø Rendite p.a.	4,20 %
Ø Rating	AA (3,46)

Apollo 2 Global Bond

Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

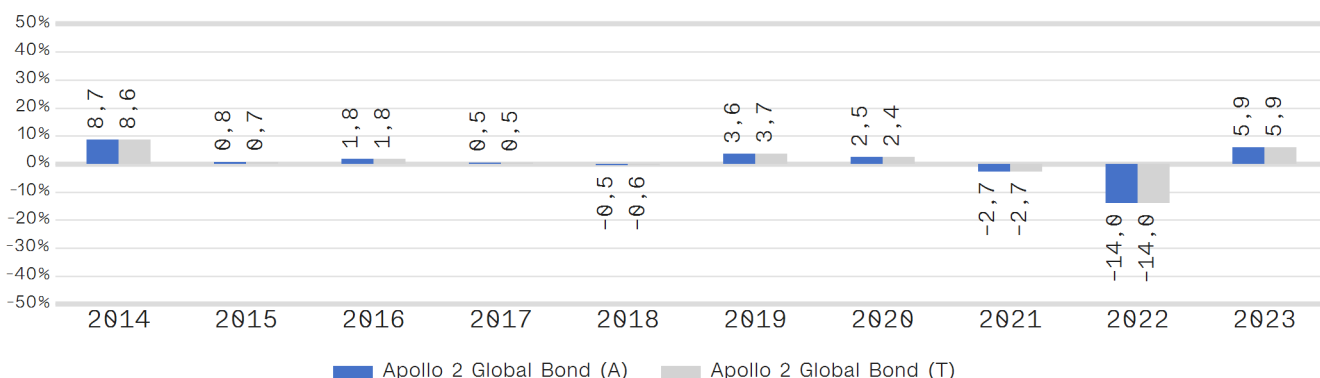
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	14.02.1990	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	0,04 %	0,03 %
5 Jahre p.a.:	-1,91 %	-1,91 %
3 Jahre p.a.:	-3,49 %	-3,49 %
1 Jahr:	4,62 %	4,60 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,89	-0,88
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,75 %	5,77 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. 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 Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen.

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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!