

Apollo Corporate Bond

Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Mit 15.10.2021 wird der Fonds in Apollo Corporate Bond umbenannt.

Fondseckdaten

Fondaufgabe	15.10.2018
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	173.159.335,45
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Joachim Waitl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A2X0T5
Ausschüttung (A)	0,2000 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	A
Errechneter Wert	10,37
Ausgabepreis	10,92
Rücknahmepreis	10,37

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,70 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %

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

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Wie erwartet, schaukelt sich die ganze Zolthematik nun zusehends auf, die Wirtschaftsaussichten all der Verlierer in diesem Spiel trüben sich ein und zugleich steigen die Preis-/Inflationsaussichten. Der Duft von Stagflation liegt im Raum und entsprechend reagieren die Kurse von Aktien und Anleihen. Das Sentiment an den Kapitalmärkten hat global gedreht und Investierende hinterfragen das zumeist stark angewachsene US-Exposure, sei es auf der Aktien-, Anleihen- und auch auf der Währungsseite. Ohne wirkliche Notwendigkeit wird die sehr gute Position der USA aufs Spiel gesetzt. Der Zinsmarkt durchlebte in den letzten Wochen heftige Bewegungen. Der Kurs-Rumms fußte unter anderem auf die veränderten Rahmenbedingungen in Europa und dabei insbesondere auf Beschlüssen Deutschlands, künftig für Verteidigung und Sicherheit die Schuldenbremse auszusetzen und "Sondervermögen" in hunderten Mrd. EUR bereitzustellen. Die Rendite des 10jährigen deutschen Bunds verzeichnete einen zwischenzeitigen Anstieg von rd. 50bps. Das unbeständigere Umfeld am Kapitalmarkt widerspiegelt sich auch in einer Ausweitung der Risikoauflage volatilerer Segmente. Der Fonds konnte sich dem schwierigeren Marktumfeld im März nicht entziehen und verzeichnete Kursverluste. Maßgeblich hierfür war der Zinsanstieg im Euroraum. Hinzu kam eine Ausweitung der Risikoprämien bei Unternehmensanleihen, die sich vor allem im Segment der niedrigeren Bonitäten bemerkbar machte und die Performance belastete.

Apollo Corporate Bond

Anleihenfonds

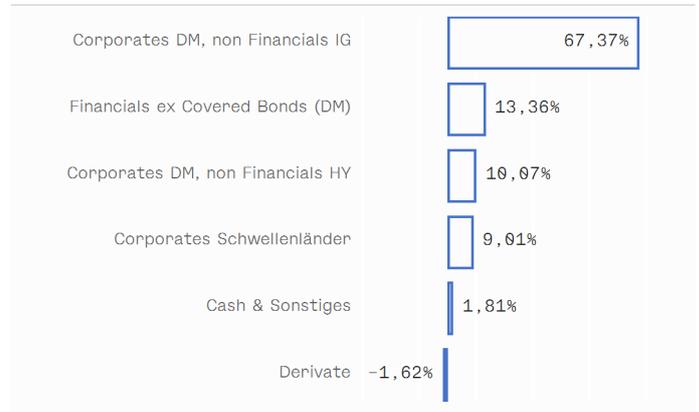
Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Mit 15.10.2021 wird der Fonds in Apollo Corporate Bond umbenannt.

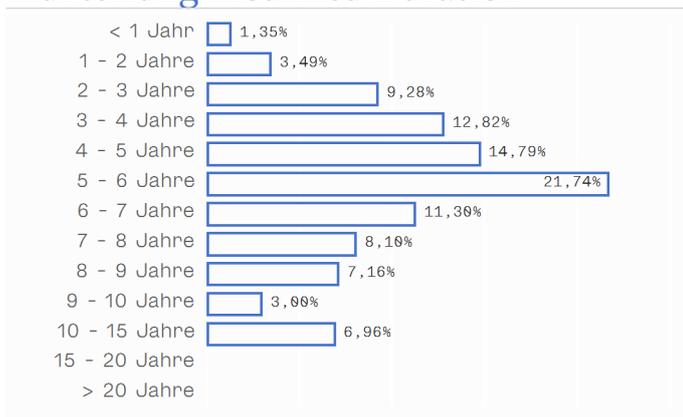
Top 10 Emittenten

Name	% FV
GRENKE FINANCE PLC	1,12 %
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS	1,12 %
P3 GROUP SARL	1,05 %
STELLANTIS FINANCE US INC	0,98 %
LIETUVOS ENERGIJA UAB	0,98 %
CEZ AS	0,97 %
TDC NET A/S	0,96 %
LOGICOR FINANCING SARL	0,96 %
LATVENERGO AS	0,95 %
OSB GROUP PLC	0,90 %

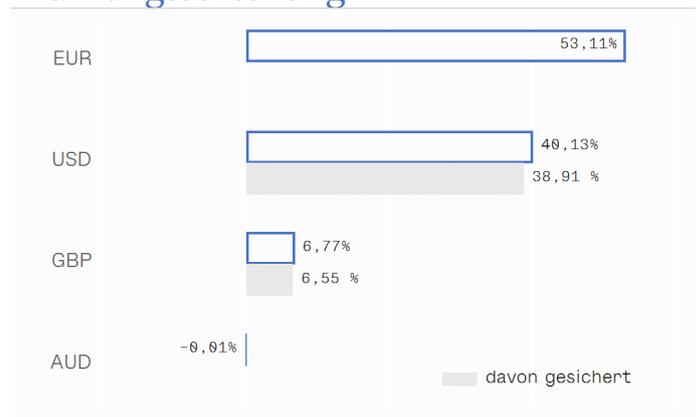
Asset Allocation*



Aufteilung Modified Duration*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,58
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,73
Ø Rendite p.a.	5,37 %
Ø Rating	BBB (9,47)

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Apollo Corporate Bond

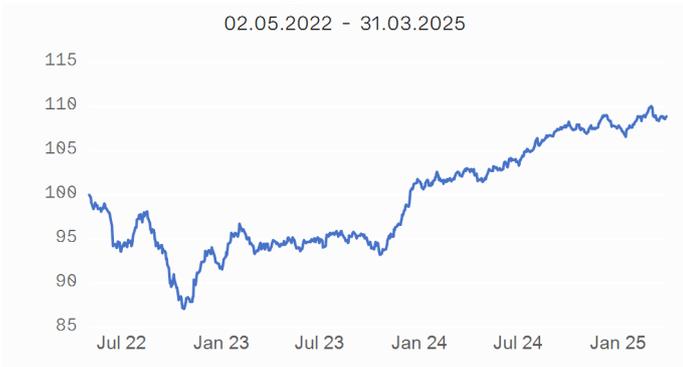
Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Mit 15.10.2021 wird der Fonds in Apollo Corporate Bond umbenannt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

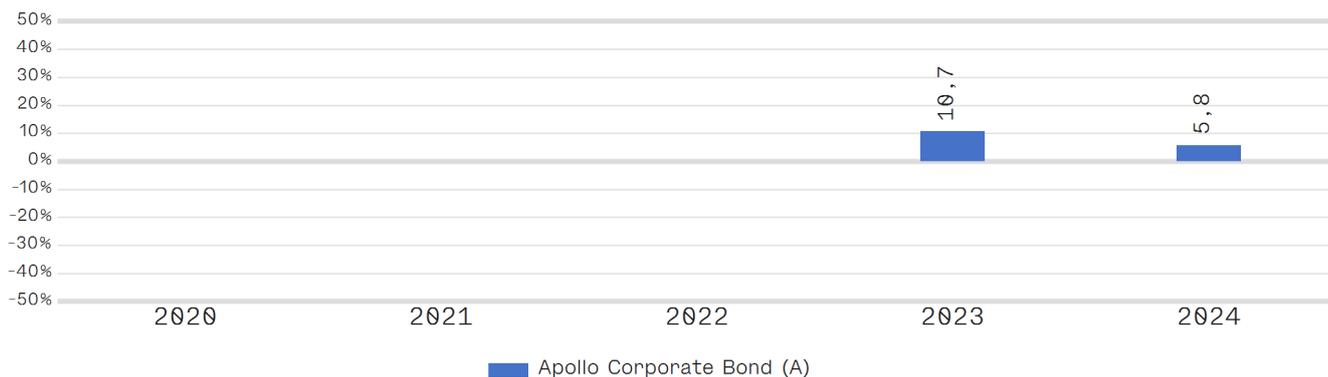


Die A Tranche wurde erst mit 02.05.2022 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A 02.05.2022
Tranchenaufgabe:	02.05.2022
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,96 %
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	-
3 Jahre p.a.:	-
1 Jahr:	5,70 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-

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/recht/anlegerinformation.

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!