

Apollo Euro High Grade Bond

Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

Fondseckdaten

Fondsauflage	16.02.2004
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	168.039.844,40
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Laura Lemle (in Karenz), MSc Mag. Günther Moosbauer, CPM Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A0XBJ1
Ausschüttung (A)	0,2800 (30.01.2024)

Fondskurse je Anteil

	A
Errechneter Wert	9,28
Ausgabepreis	9,60
Rücknahmepreis	9,20

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,50 %
Ausgabekostenaufschlag	3,25 %

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 eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinsten Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (FIXIS). Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Die neuesten veröffentlichten Daten zeigen, dass die US-Inflation nach wie vor höher liegt, als es der US-Notenbank FED lieb wäre. Der Anstieg des Arbeitskostenindex in den USA von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr deutet darauf hin, dass die FED noch einen langen Weg vor sich hat, um die Inflation zu senken. Im Gegensatz dazu fielen die Verbraucherpreise in Deutschland auf 2,2 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren und nähern sich damit dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 %. Die risikolosen Zinskurven blieben im vergangenen Monat im kurzen Bereich gleich, da auch keine Zentralbankaktivitäten zu verzeichnen waren. In den längeren Laufzeiten vollzog sich ein merklicher Anstieg, der auf alle Anleihenklassen lastete. USD denominated Anleihen waren dabei stärker betroffen. Als Gegenbewegung, wenn auch in beschränktem Ausmaß, leisteten schlecht geratete Anleihen den beharrlichsten Widerstand, da die risikobehafteten Zinsen sich hier im Schnitt am stärksten einengten. Der Fonds konnte sich dem risikolosen Zinsanstieg nicht entziehen. Die gute durchschnittliche Bonität des Fonds konnte über die laufende Verzinsung keine ebenbürtige Kompensation der bewirkten Einbußen aufbieten.

Apollo Euro High Grade Bond

Internationaler EUR-Anleihenfonds

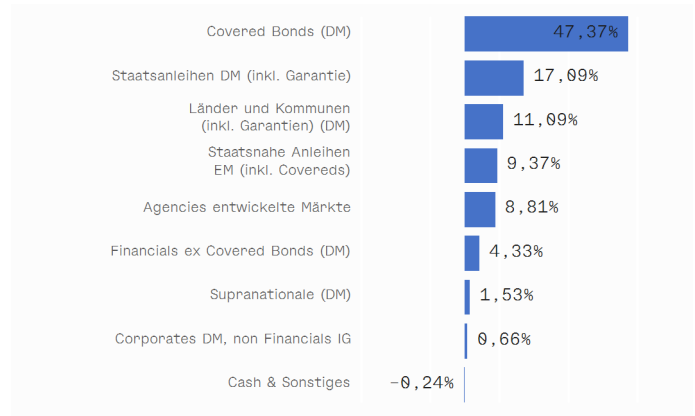
Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

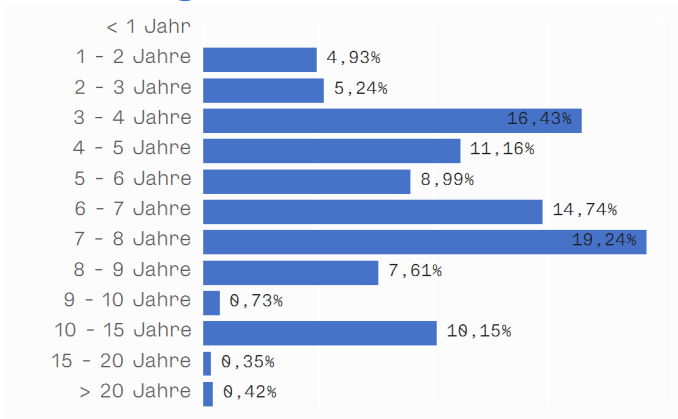
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	3,75 %
KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS	3,73 %
BANK OF NEW ZEALAND	2,96 %
SUMITOMO MITSUI BANKING	2,94 %
RAIFFEISEN BANK INTL	2,94 %
SLOVENSKA SPORITELNA A.S.	2,81 %
CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A.	2,64 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD	2,55 %
REPUBLIC OF ESTONIA	2,52 %
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG	2,51 %

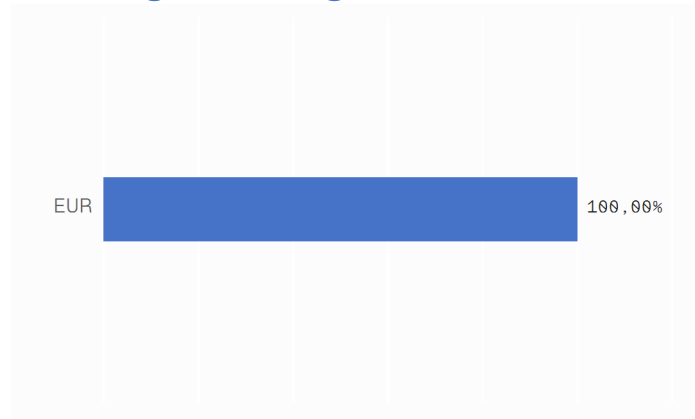
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	6,21
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,35
Ø Rendite p.a.	3,69 %
Ø Rating	AA (3,46)

Apollo Euro High Grade Bond

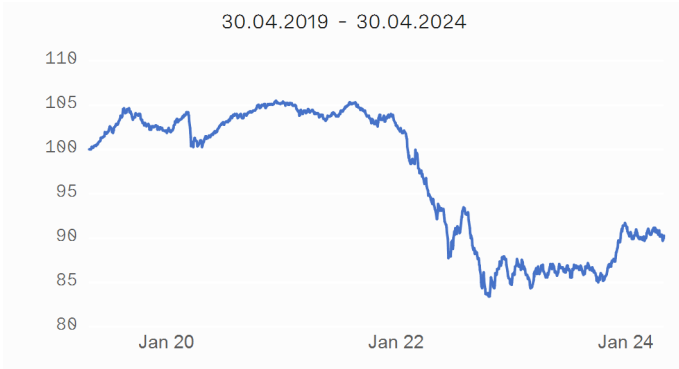
Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

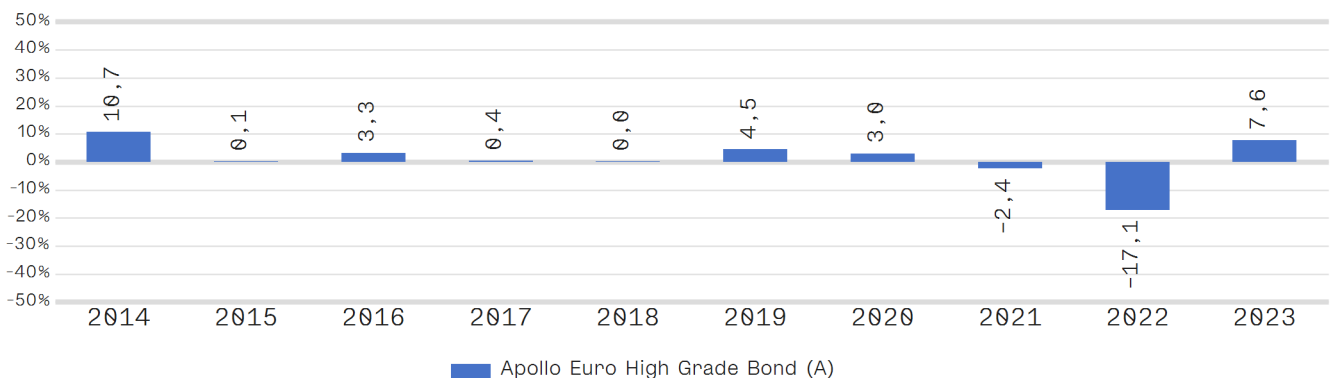
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A
Tranchenaufgabe:	31.01.2013
10 Jahre p.a.:	0,23 %
5 Jahre p.a.:	-2,03 %
3 Jahre p.a.:	-4,49 %
1 Jahr:	5,16 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,80
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,31 %

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 Risikoaufklärung 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.

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.

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!