Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Apollo Global Bond ESG

Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. Mai 2025

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt, der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Global Bond.

Fondseckdaten

Fondsauflage	07.11.2013
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	557.293.285,59
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Laura Lemle, MSc
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A13JV5
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX26
ISIN T - Tranche	AT0000A13JW3
Ausschüttung (A)	0,1000 (02.12.2024)
Ausschüttung (AST)	0,1000 (02.12.2024)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	9,51	9,43	10,15
Ausgabepreis	9,92	9,84	10,59
Rücknahmepreis	9,51	9,43	10,15

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,65 %	0,66 %	0,65 %
Ausgabekostenaufschlag	4,25 %	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 darstellt. 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.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/. Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Österreichisches Umweltzeichen

Konform mit Kriterien der Evangelischen Kirche Deutschland

„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Bericht des Fondsmanagers

Unzuverlässig, intransparent und instabil - mit diesen Adjektiven verbinden immer mehr Investoren, Geschäftsleute, ja sogar mittlerweile Studierende ihre Beziehung zu den USA. Während die neue Regierung rund um Trump ihre Zollideen munter weiterspielt und die Rahmenbedingungen für Portfolio- und Direktinvestoren damit zumindest nicht verbessert, hat nun auch die letzte der drei großen Ratingagenturen die Bontitätseinschätzung für US-Schulden heruntergestuft. Das beflügelt Risikoaufschläge im Umfeld einer unverändert hohen Defizitpolitik. Im wechselhaften Monatsverlauf haben sich die risikofreien Zinsniveaus im Schnitt angehoben. Bei den US-Zinsen fiel dies deutlicher aus. Diese wurden jedoch durch die Einengung der Risikoprämien bei schlechteren Bonitäten überkompensiert. Bei US-Titeln fielen die Abnahmen der Risikoprämien durchschnittlich kräftiger aus als bei den Euro-Titeln. Dieses Muster zeigte sich auch im Sektor der Emerging-Markets-Papiere. Im Sektor der Anleihen sehr guter Bonität vermochten die Einengungen der Risikoprämien die Anstiege der risikofreien Zinsen allein nicht überkompensieren. Mit der laufenden Verzinsung erreichte der Fonds ein positives Ergebnis.

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Apollo Global Bond ESG

Internationaler Anleihenfonds

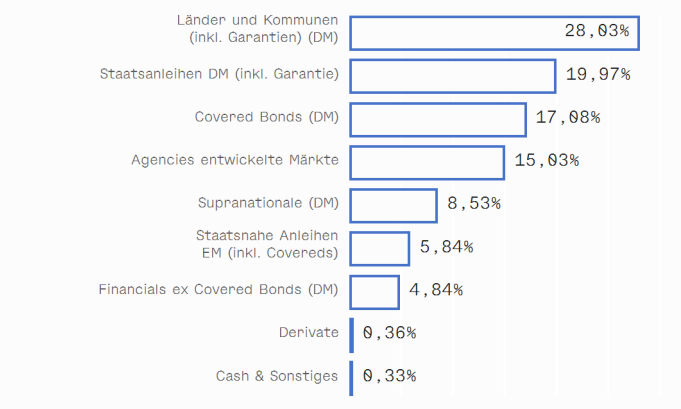
Factsheet per 30. Mai 2025

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt, der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Global Bond.

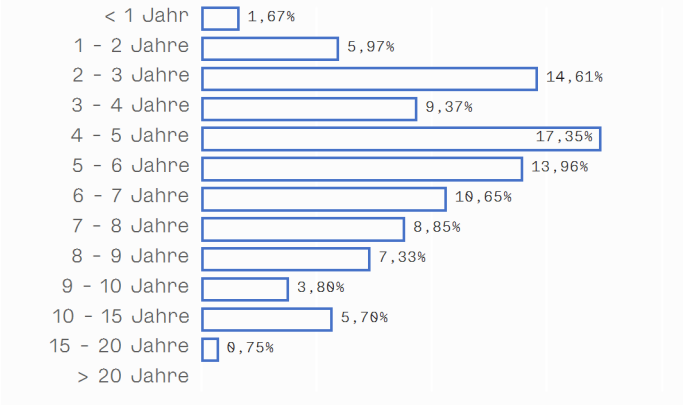
Top 10 Emittenten

Name	% FV
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP)	4,57 %
REPUBLIC OF ITALY	4,53 %
VILLE DE PARIS	3,07 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	2,90 %
KUNTARAHOITUS OYJ	2,86 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR	2,74 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	2,57 %
REPUBLIC OF CHILE	2,56 %
REPUBLIC OF SLOVENIA	2,52 %
REGION OF ILE DE FRANCE	2,51 %

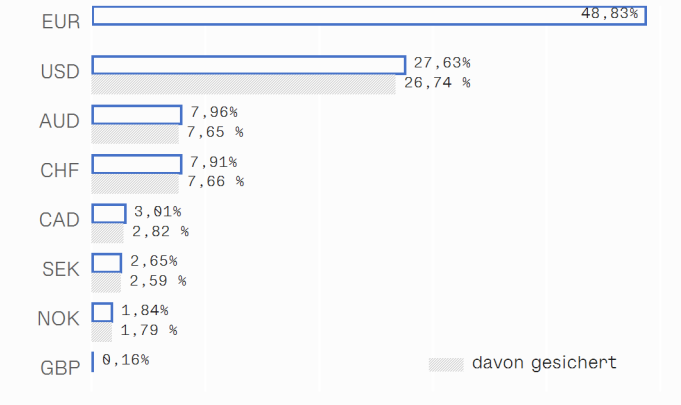
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,55
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,73
Ø Rendite p.a.	3,45 %
Ø Rating	AA (3,42)

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Apollo Global Bond ESG

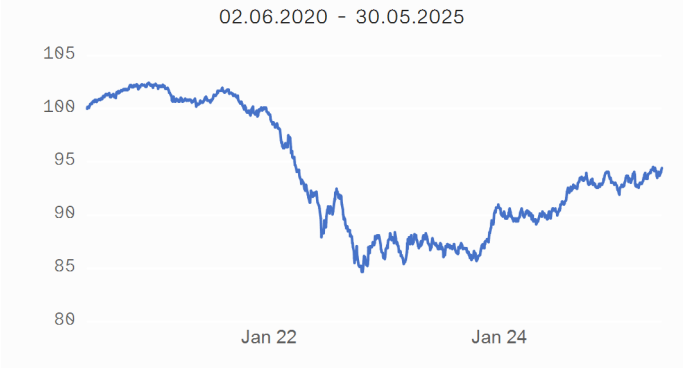
Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. Mai 2025

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt, der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Global Bond.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

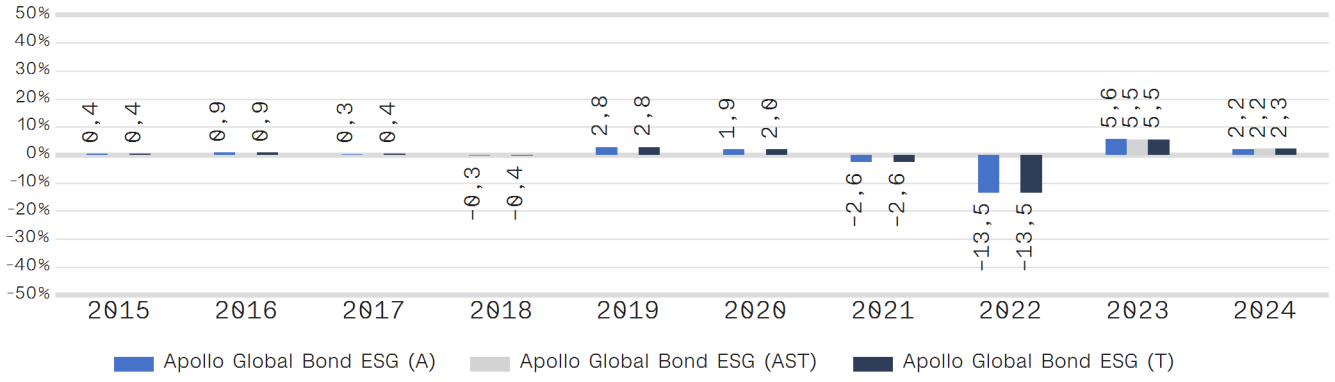
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenauflage:	07.11.2013	07.11.2013
10 Jahre p.a.:	-0,30 %	-0,29 %
5 Jahre p.a.:	-1,16 %	-1,15 %
3 Jahre p.a.:	0,85 %	0,87 %
1 Jahr:	5,38 %	5,40 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,35	-0,35
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,44 %	5,40 %

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/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. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

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!

© by Security Kapitalanlage AG 2025
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.