

Apollo Nachhaltig Global Bond



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	07.11.2013
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	481.164.983,96
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Laura Lemle (in Karenz), MSc
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A13JV5
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX26
ISIN T - Tranche	AT0000A13JW3
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2023)
Ausschüttung (AST)	0,0000 (01.12.2023)
KEST-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	9,20	9,12	9,71
Ausgabepreis	9,60	9,51	10,13
Rücknahmepreis	9,20	9,12	9,71

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. 19 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

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 Nachhaltig Global Bond



Internationaler Anleihenfonds

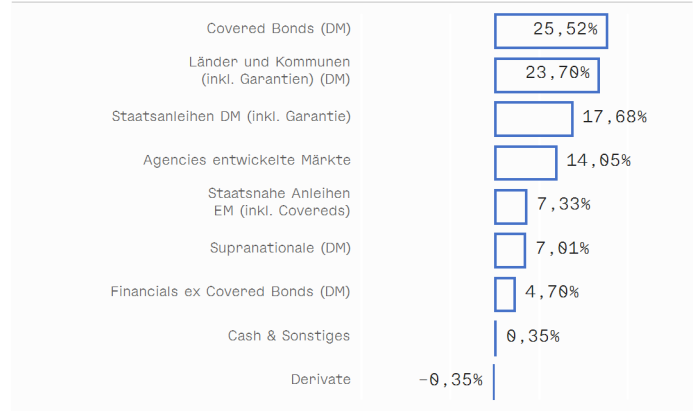
Factsheet per 28. Juni 2024

Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.

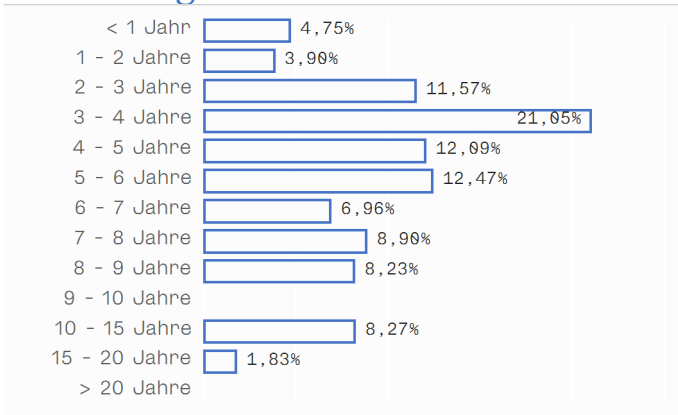
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF LITHUANIA	4,48 %
REPUBLIC OF ITALY	3,87 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3,72 %
VILLE DE PARIS	3,51 %
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP)	3,27 %
TORONTO-DOMINION BANK	3,04 %
REPUBLIC OF SLOVENIA	2,94 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR	2,39 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	2,37 %
OSLO KOMMUNE	2,33 %

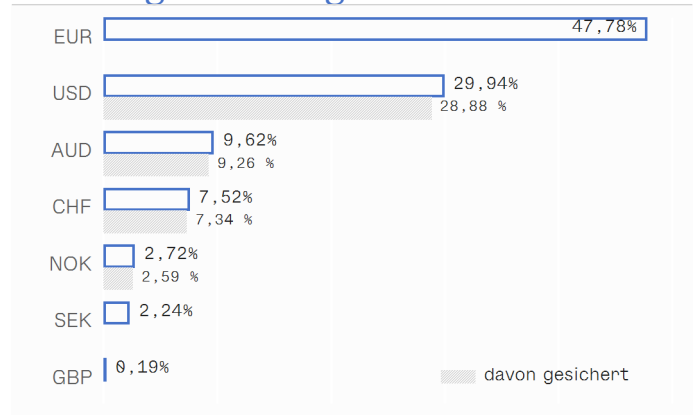
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,41
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,54
Ø Rendite p.a.	4,05 %
Ø Rating	AA (3,45)

Apollo Nachhaltig Global Bond



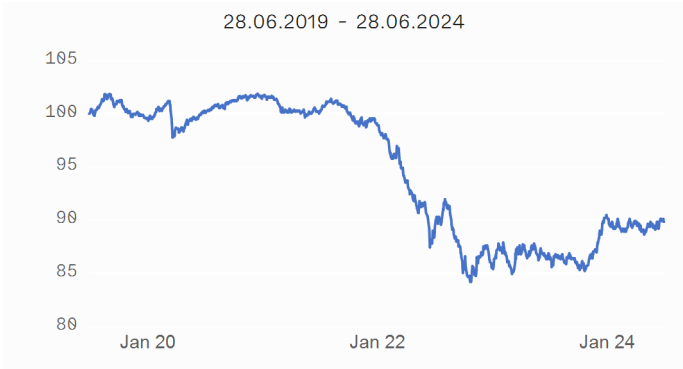
Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

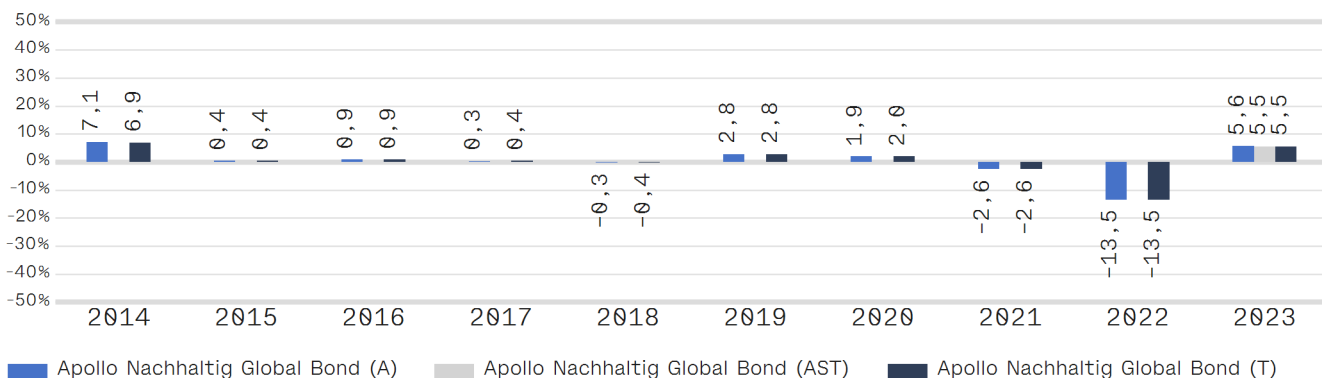
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	07.11.2013	07.11.2013
10 Jahre p.a.:	-0,30 %	-0,31 %
5 Jahre p.a.:	-2,11 %	-2,12 %
3 Jahre p.a.:	-3,56 %	-3,58 %
1 Jahr:	4,07 %	4,07 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,93	-0,94
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,55 %	5,52 %

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.

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!