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

Apollo Nachhaltig High Yield Bond



Internationaler Anleihenfonds

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.06.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	353.822.174,03
Rechnungsjahr	01.06 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Donnerer, MA, CEFA Martin Seitinger, MSc, CEFA Laura Lemle, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN EUR, A - Tranche	AT0000837299
ISIN EUR, AST - Tranche	AT0000A2SQ94
ISIN EUR, T - Tranche	AT0000496179
Ausschüttung (EUR, A)	0,4000 (01.08.2024)
Ausschüttung (EUR, AST)	0,2000 (01.08.2024)
KESt-Auszahlung (EUR, T)	0,0000 (01.08.2024)

Fondskurse je Ant	eileur, a	EUR, AST	EUR, T
Errechneter Wert	22,75	9,61	48,72
Ausgabepreis	23,95	10,12	51,28
Rücknahmepreis	22,75	9,61	48,72

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,91 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %	5,25 %	5,25 %

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.



Risikoprofil des Fonds



Factsheet per 31. März 2025

Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr

Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig High Yield Bond investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen ("High Yield bonds"), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen, Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert. 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) 2822/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

Angaber zur wachmaligkeit finden sie unter: https://www.secunitykag.at/nachhalitgkeit/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



"Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte"

"Osterreichisches 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

Wie erwartet, schaukelt sich die ganze Zollthematik 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-, Anleihenund 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-Rumbs 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 Risikoaufschläge 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.

© by Security Kapitalanlage AG 2025 Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

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

Apollo Nachhaltig High Yield Bond



Internationaler Anleihenfonds

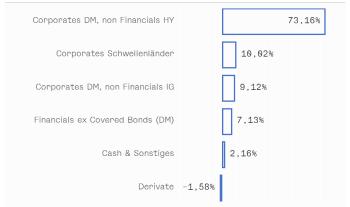
Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

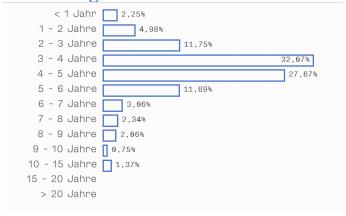
Top 10 Emittenten

Name	% FV
VZ SECURED FINANCING BV	1,03 %
ALTAREA	0,98 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER	0,94 %
MAHLE GMBH	0,93 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	0,89 %
MOBICO GROUP PLC	0,89 %
WORLDLINE SA	0,88 %
FLORA FOOD MANAGEMENT BV	0,88 %
RCI BANQUE SA	0,87 %
ZF EUROPE FINANCE BV	0,86 %

Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,12
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,65
Ø Rendite p.a.	6,85 %
Ø Rating	BB- (13,03)

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

Apollo Nachhaltig High Yield Bond



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

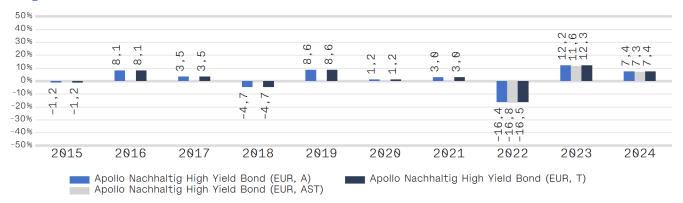
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	Α	Т
Tranchenauflage:	30.06.1997	23.06.2005
10 Jahre p.a.:	1,64 %	1,65 %
5 Jahre p.a.:	3,83 %	3,83 %
3 Jahre p.a.:	2,60 %	2,62 %
1 Jahr:	6,10 %	6,14 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,00	0,01
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,97 %	7,98 %

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.

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

