

Apollo Nachhaltig Muendel Bond



Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	07.01.1994
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	55.436.366,53
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	AT0000900048
ISIN AST - Tranche	AT0000A2SQB2
ISIN T - Tranche	AT0000746961
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2023)
Ausschüttung (AST)	0,0000 (01.12.2023)
KESst-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil	A	AST	T
Errechneter Wert	6,41	9,08	11,38
Ausgabepreis	6,62	9,38	11,75
Rücknahmepreis	6,41	9,08	11,38

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,45 %	0,46 %	0,45 %
Ausgabekostenaufschlag	3,25 %	3,25 %	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

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



„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

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 einer 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.

Apollo Nachhaltig Muendel Bond



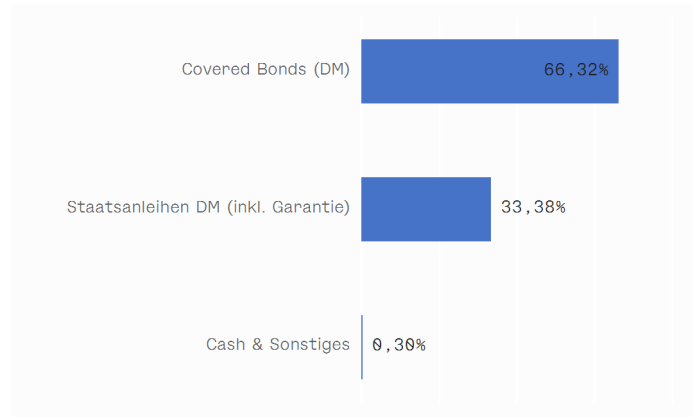
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

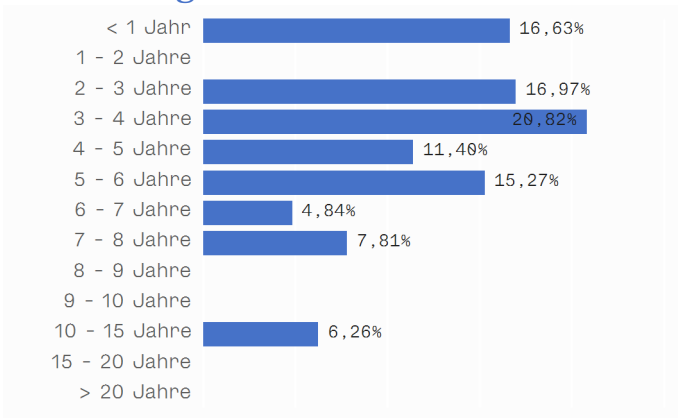
Top 10 Emittenten

Name	% FV
OEKB OEST. KONTROLLBANK	13,36 %
REPUBLIC OF AUSTRIA	12,44 %
HYPO TIROL BANK AG	10,43 %
RAIFFEISEN BANK INTL	10,30 %
OBERBANK AG	8,30 %
OEGB INFRASTRUKTUR AG	7,58 %
BAWAG P.S.K.	7,08 %
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	6,64 %
OBEROESTERREICHISCHE LB	5,03 %
HYPO NOE GRUPPE BANK AG	4,42 %

Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,08
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,62
Ø Rendite p.a.	3,48 %
Ø Rating	AA+ (1,87)

Apollo Nachhaltig Muendel Bond



Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	07.01.1994	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	-0,50 %	-0,49 %
5 Jahre p.a.:	-2,08 %	-2,08 %
3 Jahre p.a.:	-3,44 %	-3,46 %
1 Jahr:	3,06 %	2,99 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-1,01	-1,02
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,74 %	4,75 %

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/fonds/anlegerinformationen.

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 ist ein mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Der Fonds kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen 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!