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 Nachhaltig Muendel Bond

## Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

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

## Fondseckdaten

| | |
|---|---|
| Fondsauflage | 07.01.1994 |
| Benchmark | Keine |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen in EUR | 42.166.921,42 |
| Rechnungsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsmanagement | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsmanager | Mag. Günther Moosbauer, CPM<br>Laura Lemle, MSc<br>Stefan Donnerer, MA, CEFA |
| Zulassung | Österreich |
| ISIN A - Tranche | AT0000900048 |
| ISIN AST - Tranche | AT0000A2SQB2 |
| ISIN T - Tranche | AT0000746961 |
| Ausschüttung (A) | 0,0400 (02.12.2024) |
| Ausschüttung (AST) | 0,0550 (02.12.2024) |
| KESt-Auszahlung (T) | 0,0000 (02.12.2024) |

## Fondskurse je Anteil

| | A | AST | T |
|---|---|---|---|
| Errechneter Wert | 6,62 | 9,37 | 11,82 |
| Ausgabepreis | 6,84 | 9,68 | 12,21 |
| Rücknahmepreis | 6,62 | 9,37 | 11,82 |

## 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.

Capital
FONDS-KOMPASS 2025
HEFT 03/2025
Top-Fondsgesellschaft
★★★★★
Höchstnote für
Security KAG
Quelle: Institut für Vermögensaufbau
IM TEST: 100 ANBIETER
GÜLTIG BIS: 02/26

## 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 mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf das umsetzbare Portfolio mit bestmöglicher Ertragserwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt. 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

**„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

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-, Anleihen- und 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 Berichtsmonat startete mit einer Zinssenkung der EZB, um -0,25 % auf 2,50 %. Nichtsdestotrotz stiegen die Zinsniveaus. Zu Ausweitungen kam es auch bei den Kreditrisikoprämien. Bei Titeln mit schlechter Bonität nahmen die Risikoprämien deutlich zu. Der Fonds konnte seine Verluste durch das sehr gute Durchschnittsrating begrenzen, musste aber ein negatives Ergebnis hinnehmen.

© 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 Nachhaltig Muendel Bond

## Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

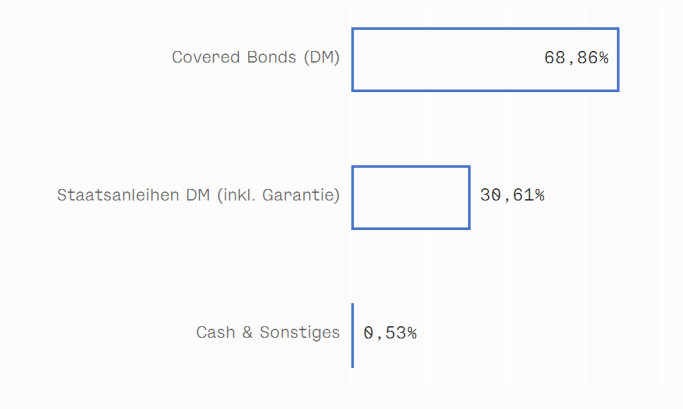
Factsheet per 31. März 2025

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

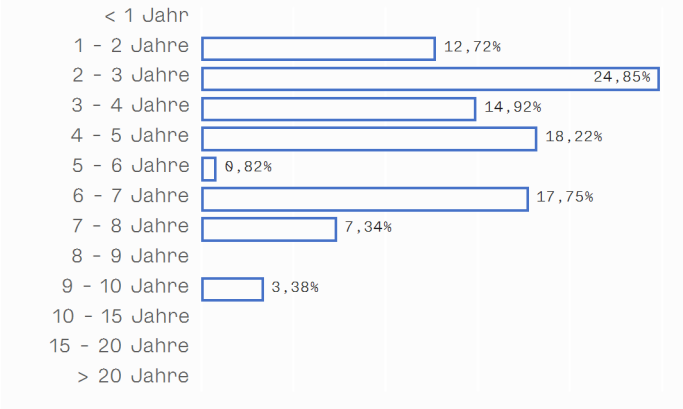
## Top 10 Emittenten

| Name | % FV |
|---|---|
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 20,60 % |
| OBERBANK AG | 10,40 % |
| HYPO TIROL BANK AG | 10,13 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 9,57 % |
| OEBB INFRASTRUKTUR AG | 9,56 % |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA | 8,57 % |
| BAWAG P.S.K. | 6,46 % |
| VORARLBERG LND-HYPOBK AG | 6,14 % |
| RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG | 4,85 % |
| HYPO NOE GRUPPE BANK AG | 3,80 % |

## Asset Allocation




## Aufteilung Modified Duration




## Währungsaufteilung

## Fondskennzahlen

| Anleihenpositionen | |
|---|---|
| Ø Modified Duration | 4,29 |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 4,77 |
| Ø Rendite p.a. | 2,78 % |
| Ø Rating | AA+ (1,73) |

© 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 Nachhaltig Muendel Bond

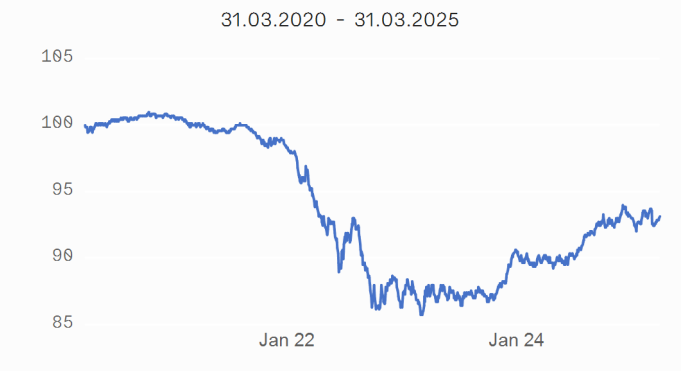
## Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

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

**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

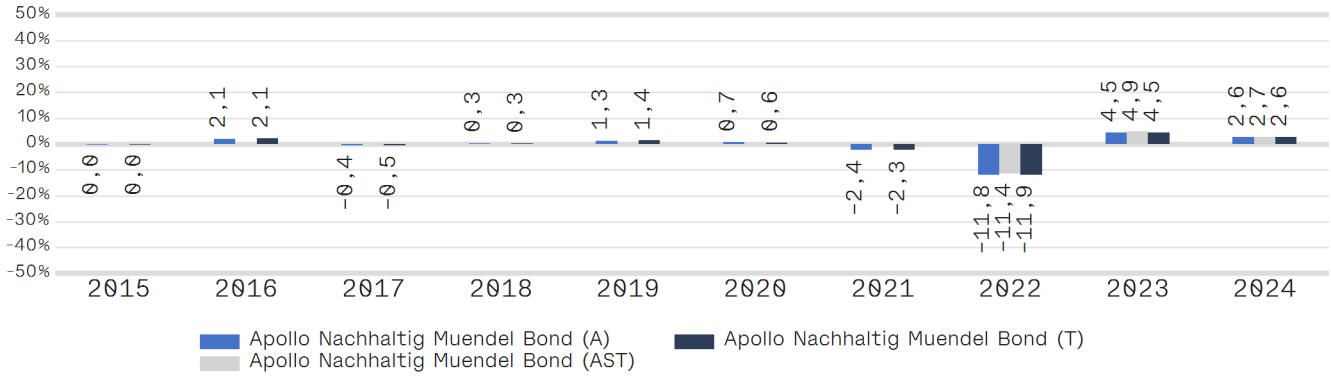
## Wertentwicklung




## Performance- & Risikokennzahlen

| | A | T |
|---|---|---|
| Tranchenauflage: | 07.01.1994 | 10.03.2000 |
| 10 Jahre p.a.: | -0,38 % | -0,38 % |
| 5 Jahre p.a.: | -1,41 % | -1,42 % |
| 3 Jahre p.a.: | -0,25 % | -0,28 % |
| 1 Jahr: | 3,25 % | 3,23 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): | -0,60 | -0,60 |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 4,71 % | 4,73 % |

## 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.

**Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) 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. 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!

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

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.