

APOLLO MÜNDEL

Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

Fondseckdaten

Fondsauflage	07.01.1994
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	73.958.730,01
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Winkler, CPM Mag. Günther Moosbauer, CPM René Hochsam, CPM
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000900048
ISIN T - Tranche	AT0000746961
Ausschüttung (A)	0,0700 (01.12.2017)
KESt-Auszahlung (T)	0,0103 (01.12.2017)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	7,18	12,56
Ausgabepreis	7,41	12,97
Rücknahmepreis	7,18	12,56

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,45 %	0,45 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 3,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,41
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,55
Ø Rendite p.a.	0,20 %
Ø Rating	AA+ (2,29)

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 eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend Ertrags Erwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.

Bericht des Fondsmanagers

Standen im Vormonat die politischen Signale noch auf Konfrontation und Sturm, so konnten im November die ersten Anzeichen einer Beruhigung verzeichnet werden. Die USA und China näherten sich in deren Handelsstreit, die italienischen Budgetvorschläge werden nun doch nachgebessert und auch die US-Notenbank indiziert eine behutsamere Vorgehensweise. Dieser Mix an Faktoren wirkte wie Balsam auf das angeschlagene Investoren-Sentiment. Im abgelaufenen Berichtsmonat haben die Staatsanleihen im Schnitt positiv performt, die Industriefinanzierungen hingegen verzeichneten Verluste. Aus den Äußerungen der kürzlich abgehaltenen amerikanischen Notenbanksitzung wird noch mit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember gerechnet, aber eine Zinspause im kommenden Jahr - im Gegensatz zu früheren Erwartungen - für möglich gehalten. Nach einem Zwischenhoch von rund 3,6% im November sind die italienischen Staatsanleihezinsen wieder auf rund 3,15% zurückgekehrt. Ausschlaggebend war das Angebot aus Rom mit einer Verringerung der Neuverschuldung um 0,4% einen Kompromiss mit Brüssel finden zu wollen. Eine offizielle Antwort der EU steht noch aus. Der Fonds konnte einen leicht positiven Ertrag einfahren.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO MÜNDEL

Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

Wertentwicklung



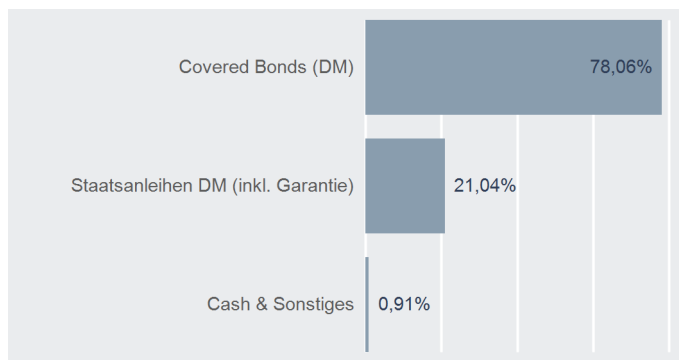
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	07.01.1994	10.03.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,15 %	3,97 %
20 Jahre p.a.:	3,63 %	-
15 Jahre p.a.:	3,45 %	3,46 %
10 Jahre p.a.:	3,11 %	3,12 %
5 Jahre p.a.:	1,05 %	1,05 %
3 Jahre p.a.:	0,32 %	0,32 %
1 Jahr:	-0,28 %	-0,24 %
Seit Jahresbeginn:	0,00 %	0,08 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,24	0,24
Volatilität p.a. (3 Jahre):	1,34 %	1,33 %

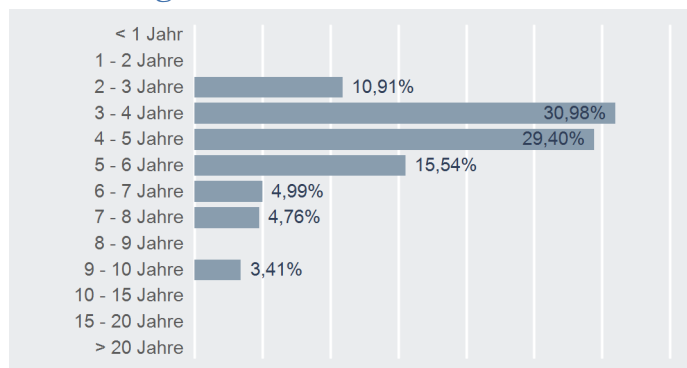
Top 10 Emittenten

Name	% FV
ERSTE GROUP BANK AG	13,83 %
OEBB INFRASTRUKTUR AG	10,18 %
BAWAG P.S.K.	9,60 %
RAIFFEISEN LB STEIERMARK	8,31 %
HYPO NOE GRUPPE BANK AG	8,18 %
UNICREDIT BK AUSTRIA AG	8,03 %
OBEROESTERREICHISCHE LB	6,96 %
VORARLBERG LND-HYPOBK AG	6,48 %
HYPO TIROL BANK AG	6,44 %
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,43 %

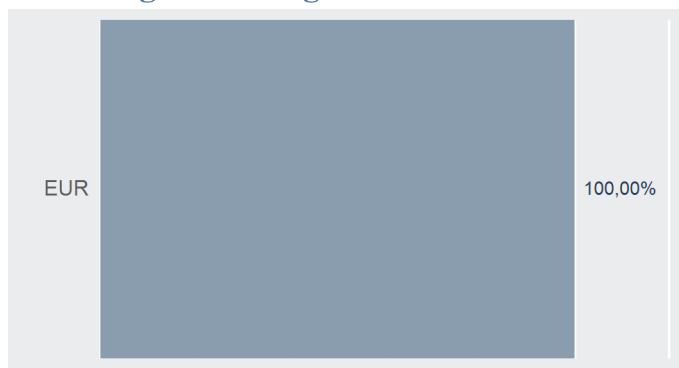
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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.

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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>