

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

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	229.304.030,51
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Winkler, CPM Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitinger, MSc
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A13JV5
ISIN T - Tranche	AT0000A13JW3
Ausschüttung (A)	0,0700 (01.12.2017)
KESt-Auszahlung (T)	0,0003 (01.12.2017)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	10,13	10,48
Ausgabepreis	10,56	10,93
Rücknahmepreis	10,13	10,48

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,65 %	0,65 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 4,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,31
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,64
Ø Rendite p.a.	1,25 %
Ø Rating	AA (3,21)

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 darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Ethik & Nachhaltigkeit

Österreichisches Umweltzeichen



Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)



Konform mit Kriterien der Evangelischen Kirche Deutschland

"Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte"

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensmittelministerium 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 lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.

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 Industrienleihen 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 Staatsanleiheinzinsen 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 erzielte ein leichtes Plus. Die nach wie vor hohen Hedgekosten gepaart mit geringen Roll-Down Gewinnen begrenzen die gute Performance bei US-Dollarpapieren.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

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

Wertentwicklung



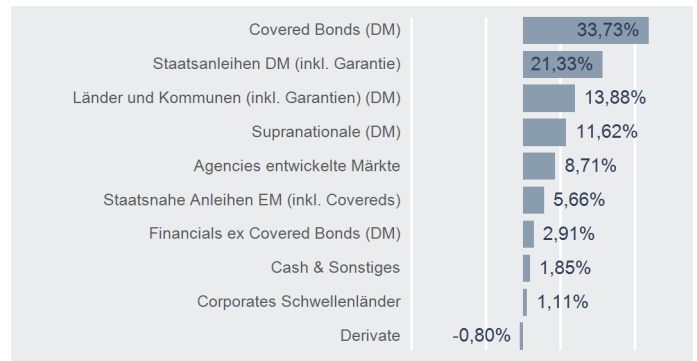
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	07.11.2013	07.11.2013
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,18 %	1,16 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	1,25 %	1,21 %
3 Jahre p.a.:	-0,07 %	-0,06 %
1 Jahr:	-1,07 %	-1,13 %
Seit Jahresbeginn:	-0,78 %	-0,85 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,03	-0,03
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,24 %	2,23 %

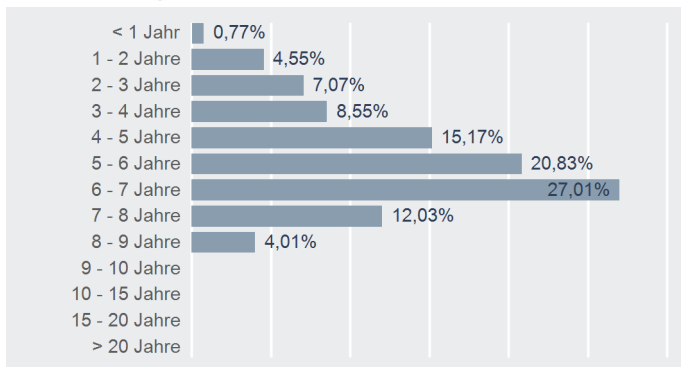
Top 10 Emittenten

Name	% FV
KINGDOM OF DENMARK	5,81 %
REPUBLIC OF ITALY	4,20 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,54 %
OSLO KOMMUNE	3,19 %
STOCKHOLMS LANS LANDSTIN	3,13 %
REPUBLIC OF POLAND	3,11 %
TORONTO-DOMINION BANK	2,94 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	2,85 %
DNB BOLIGKREDITT AS	2,85 %
EUROFIMA	2,77 %

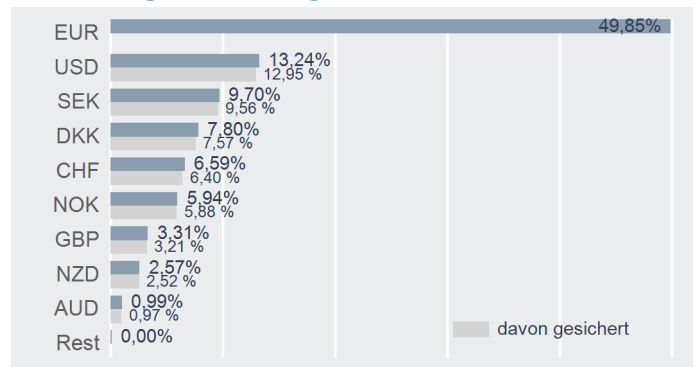
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung 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.

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