

APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. September 2021

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

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.06.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	263.211.388,73
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitingner, MSc, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN EUR, A - Tranche	AT0000837299
ISIN EUR, T - Tranche	AT0000496179
Ausschüttung (EUR, A)	0,3900 (02.08.2021)
KEST-Auszahlung (EUR, T)	0,2223 (02.08.2021)

Fondskurse je Anteil	EUR, A	EUR, T
Errechneter Wert	23,31	48,30
Ausgabepreis	24,53	50,84
Rücknahmepreis	23,31	48,30

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen	
Ø Modified Duration	5,25
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,68
Ø Rendite p.a.	4,51 %
Ø Rating	BB- (13,35)



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Risikoprofil des Fonds



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

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.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/>

Österreichisches Umweltzeichen



Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)



„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 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

Durchwachsene Nachrichten aus der Wirtschaft, Inflationsängste und festgefahrene Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze dämpften den Verlauf der Kurse an den internationalen Finanzmärkten. Das IHS Markit Institut halbierte in den USA die Schätzung des Wirtschaftswachstums für das 3. Quartal aufgrund der Covid-19-Delta-Variante und der Lieferengpässe von über 7 % auf 3,6 %. Die Prognosen für das 4. Quartal und für 2022 wurden dafür kräftig angehoben. Der letzte Monat war von deutlichen Zinsanstiegen geprägt. Das ließ die Anleihen im Kursniveau sinken. Betroffen davon waren vornehmlich risikoarme Bonds. Bei stärker risikotragenden Anleihen nahmen die Risikoaufschläge deutlich ab, sodass High Yield Wertpapiere bei Industrie- und Schwellenmarktanleihen sogar gute Ergebnisse einfahren konnten. Der USD ist gegenüber dem EUR wieder erstarbt. Beim Wertpapier-Aufkaufprogramm der FED wurde ein schnelleres Rückfahren und Beenden signalisiert. Im September ist der Primärmarkt nach der traditionell ruhigeren Sommerpause wieder stark angelaufen und es wurden zunehmend Neuemissionen gezeichnet. Das Spread-Niveau der Unternehmensanleihen blieb weitgehend unverändert. Die laufenden Erträge des Fonds konnten Kursverluste aufgrund eines Anstiegs der Zinserwartungen kompensieren und der Fonds konnte Verluste vermeiden.

PRIIPS/MiFID II

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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

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

Wertentwicklung



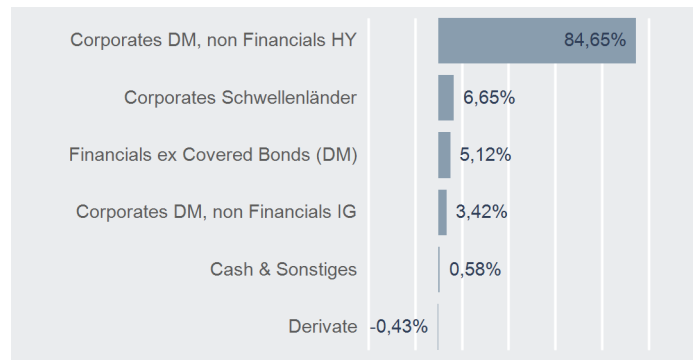
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	30.06.1997	23.06.2005
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,56 %	4,04 %
20 Jahre p.a.:	4,15 %	-
15 Jahre p.a.:	4,07 %	4,07 %
10 Jahre p.a.:	4,59 %	4,59 %
5 Jahre p.a.:	2,53 %	2,53 %
3 Jahre p.a.:	2,96 %	2,95 %
1 Jahr:	7,05 %	7,04 %
Seit Jahresbeginn:	3,05 %	3,04 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,37	0,37
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,12 %	9,12 %

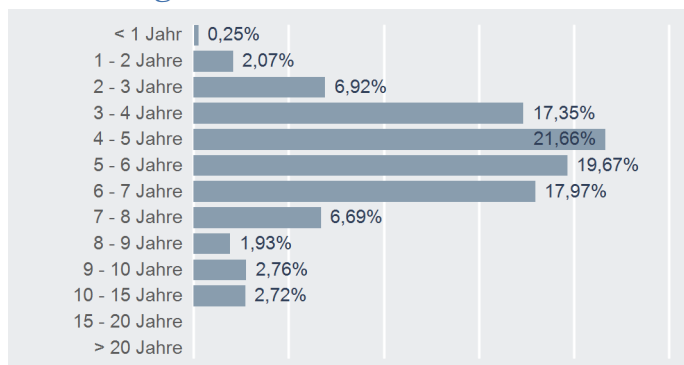
Top 10 Emittenten

Name	% FV
IRON MOUNTAIN INC	1,28 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,14 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC.	1,12 %
MARKS & SPENCER PLC	1,06 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB	1,03 %
RUMO LUXEMBOURG SARL	1,02 %
LUFTHANSA AACHEN	0,99 %
ELDORADO GOLD CORP	0,98 %
SAIPEM FINANCE INTL BV	0,97 %
MAHLE GMBH	0,95 %

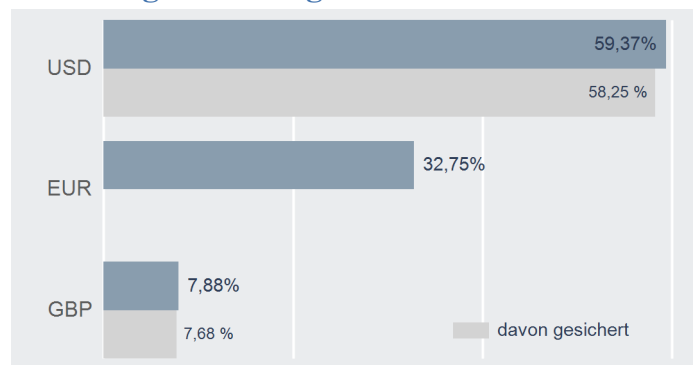
Asset Allocation



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. 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. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

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