

# APOLLO 2 GLOBAL BOND

## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

### Fondseckdaten

Fondsauflage	14.02.1990
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	134.926.751,59
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Donnerer, MA, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitingner, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000856711
ISIN T - Tranche	AT0000746912
Ausschüttung (A)	0,0400 (01.12.2022)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2022)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	6,43	11,20
Ausgabepreis	6,71	11,68
Rücknahmepreis	6,43	11,20

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,65 %	0,65 %
Ausgabekostenaufschlag	4,25 %	4,25 %

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto: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). Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

### Bericht des Fondsmanagers

Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erreichte den schnellsten Anstieg seit 2021, angetrieben von beeindruckenden Konsumausgaben der Verbraucher. Das saison- und inflationsbereinigte US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnete ein Wachstum von 4,9 %, mehr als doppelt so schnell als im zweiten Quartal. Die Amerikaner sparten weniger und ihre inflationsbereinigten Einkommen gingen im Verlauf des Sommers zurück. Dagegen schrumpfte im dritten Quartal die deutsche Wirtschaft um 0,8 %. Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel beeinträchtigte zudem im Oktober die Stimmung an den Kapitalmärkten negativ. Der letzte Monat hatte keine weiteren Leitzinserhöhungen der EZB und der FED zu verzeichnen. Die risikolosen Zinssätze der Anleihen erfuhr in Euro im Schnitt spürbare Rückgänge, während jene in USD leicht zulegten. Dementsprechend schnitten Fonds mit höherem EUR-Anteil besser ab. Fonds mit hohem USD-Anteil waren bei längeren Laufzeiten im Durchschnitt etwas stärker betroffen. Der Euro-denominierte Anteil im Fonds konnte durch seinen reduzierten risikofreien Zinssatz die Anstiege des USD- sowie des Australischen Dollar- denominierten Anteils weitgehend kompensieren. Letzterer erfuhr für zehnjährige Laufzeiten einen rund 10 % Anstieg.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO 2 GLOBAL BOND

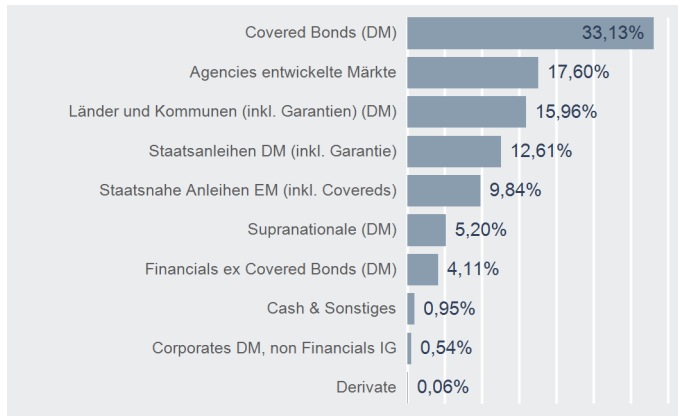
## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

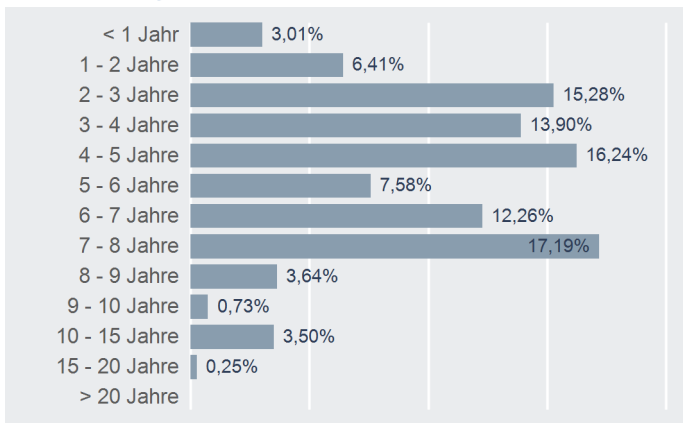
### Top 10 Emittenten

Name	% FV
OSLO KOMMUNE	4,45 %
ING BANK AUSTRALIA LTD	4,02 %
EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3,92 %
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	3,38 %
SUNCORP-METWAY LTD	3,34 %
EUROPEAN BK RECON & DEV	2,69 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR	2,65 %
LIBERBANK SA	2,59 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	2,45 %
REPUBLIC OF ITALY	2,43 %

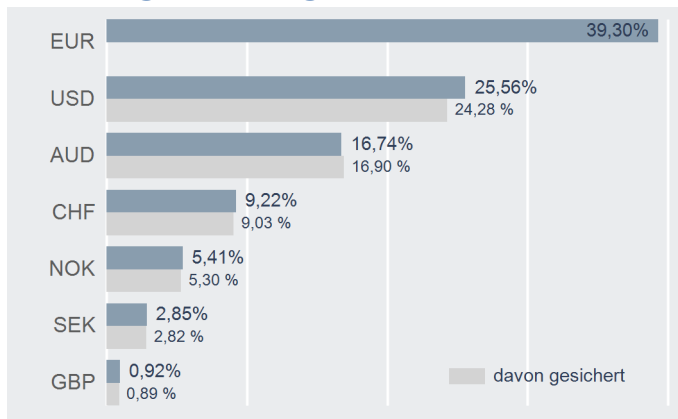
### Asset Allocation



### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,06
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,93
Ø Rendite p.a.	4,67 %
Ø Rating	AA (3,43)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO 2 GLOBAL BOND

## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

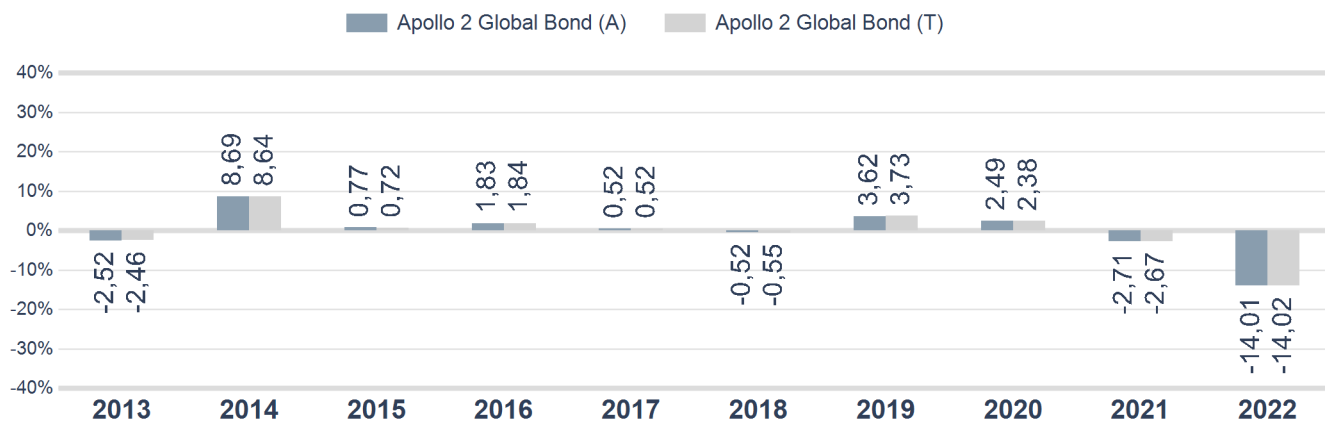
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	14.02.1990	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	-0,25 %	-0,25 %
5 Jahre p.a.:	-2,15 %	-2,14 %
3 Jahre p.a.:	-5,63 %	-5,60 %
1 Jahr:	1,09 %	1,08 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-1,24	-1,21
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,06 %	5,12 %

### 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](http://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](http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen).

**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](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!