

# APOLLO CORPORATE BOND

Factsheet per 31. August 2023

Hinweis: Mit 15.10.2021 wird der Fonds in Apollo Corporate Bond umbenannt.

## Fondseckdaten

Fondsauflage	15.10.2018
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	151.927.159,01
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitingner, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A2X0T5

## Fondskurse je Anteil

	A
Errechneter Wert	9,29
Ausgabepreis	9,78
Rücknahmepreis	9,29

## Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,70 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %

## 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

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

## Bericht des Fondsmanagers

Die Rede von Jerome Powell brachte keine bedeutenden Überraschungen mit sich. Im Bestreben, der Inflation entgegenzuwirken, möchte er die Zinsen, wenn nötig behutsam weiter anheben. Aufgrund steigender Benzinpreise stiegen zuletzt die US-Verbraucherpreise auf ein Dreimonatshoch von 3,5 %. Infolgedessen fiel der Sentiment-Index auf 69,5, nachdem er im Juli beinahe einen zweijährigen Höchststand von 71,6 erreicht hatte. Die Anträge für den Kauf von Wohnhäusern in den USA erreichten kürzlich den niedrigsten Stand seit 1995. In Deutschland enttäuschte der IFO-Geschäftsklimaindex, da sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die Geschäftserwartungen die Prognosen verfehlten. In der USA als auch in Europa wurde seitens der Notenbanken das Ziel einer mittelfristigen Rückkehr zur zwei Prozent Inflationsmarke bekräftigt. In diesem Monat hatten beide Zentralbanken die Leitzinsen um jeweils ein Viertel Prozent angehoben. Die risikolosen Zinssätze sind in beiden Währungen nichtsdestotrotz leicht gesunken, im Euroraum etwas ausgeprägter. Im Gegenzug haben die Kreditrisiko-Prämien etwas angezogen. Die Mehrzahl der Anleihen-Fonds vollzog weitgehend eine Seitwärtsbewegung. Am Kapitalmarkt war im August das Sommerloch spürbar, sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt ging das Volumen maßgeblich zurück. Die Transaktionstätigkeit im Fonds beschränkte sich dadurch auf kleinere Anpassungen. Es sind Risikoprämien und Zinsniveau tendenziell leicht angestiegen, diese konnten im Fonds allerdings durch die laufenden Erträge nahezu kompensiert werden.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO CORPORATE BOND

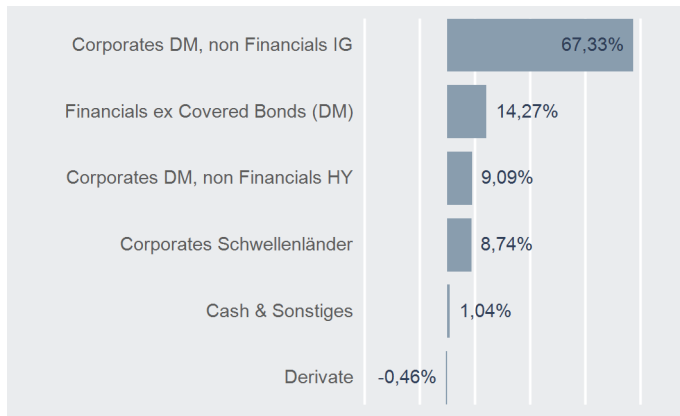
Factsheet per 31. August 2023

Hinweis: Mit 15.10.2021 wird der Fonds in Apollo Corporate Bond umbenannt.

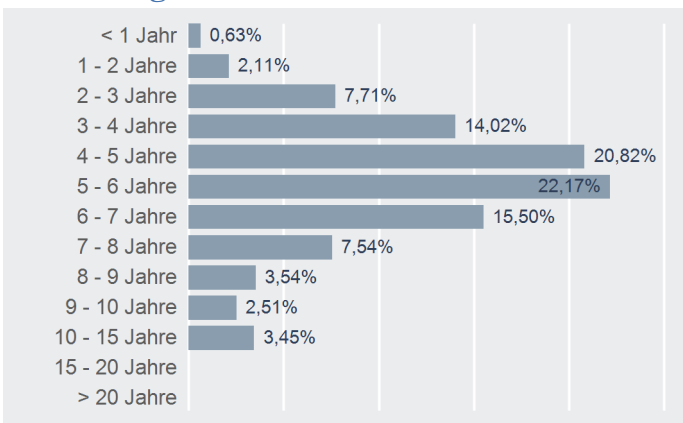
## Top 10 Emittenten\*

Name	% FV
ALPERIA SPA	1,52 %
PARAMOUNT GLOBAL -B	1,22 %
PORSCHE AUTOM. STUTT	1,17 %
KINROSS GOLD CORP	1,14 %
TDC NET A/S	1,14 %
2I RETE GAS SPA	0,98 %
CELANESE US HOLDINGS LLC	0,88 %
VAR ENERGI ASA	0,88 %
PROSPECT CAPITAL CORP	0,86 %
MAREX GROUP PLC - WI	0,85 %

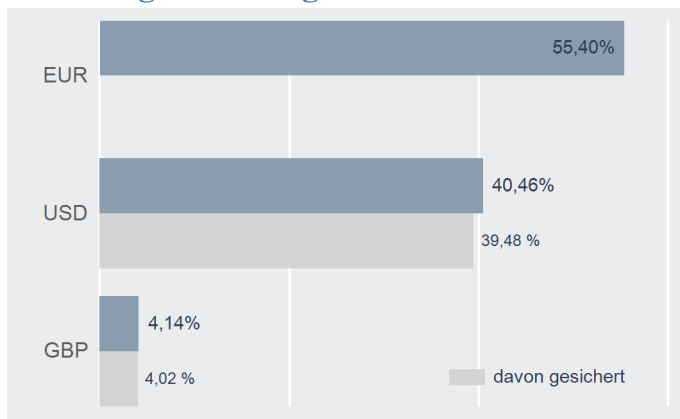
## Asset Allocation\*



## Aufteilung Modified Duration\*



## Währungsaufteilung\*



## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	5,40
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,88
Ø Rendite p.a.	6,40 %
Ø Rating	BBB (9,50)

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

\* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO CORPORATE BOND

Factsheet per 31. August 2023

Hinweis: Mit 15.10.2021 wird der Fonds in Apollo Corporate Bond umbenannt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wertentwicklung



Die A Tranche wurde erst mit 02.05.2022 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

## Performance- & Risikokennzahlen

	A
Tranchenaufgabe:	02.05.2022
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	-3,26 %
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	-
3 Jahre p.a.:	-
1 Jahr:	0,73 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-

## 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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!