

APOLLO EURO HIGH GRADE BOND

Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

Fondseckdaten

Fondsauflage	16.02.2004
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	170.305.029,70
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Laura Lemle, MSc Mag. Günther Moosbauer, CPM Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A0XBJ1
Ausschüttung (A)	0,0400 (30.01.2023)

Fondskurse je Anteil

	A
Errechneter Wert	9,10
Ausgabepreis	9,40
Rücknahmepreis	9,10

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,50 %
Ausgabekostenaufschlag	3,25 %

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 langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinsten Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (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 erfuhren 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. Als reiner Euro-denominierter Fonds konnte der Apollo Euro High Grade Bonds vorteilhaft vom reduzierten risikofreien Zinssatz profitieren.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EURO HIGH GRADE BOND

Internationaler EUR-Anleihenfonds

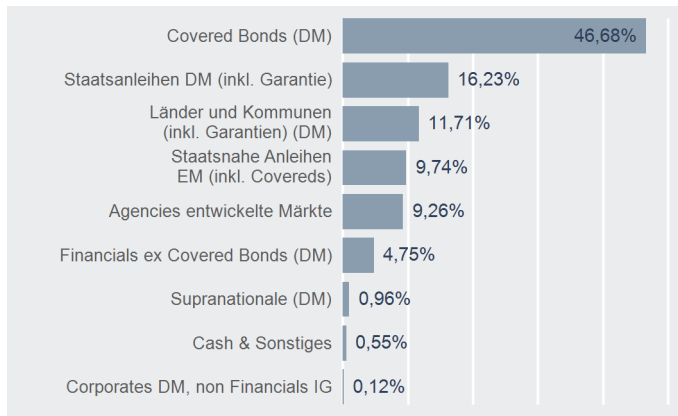
Factsheet per 31. Oktober 2023

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

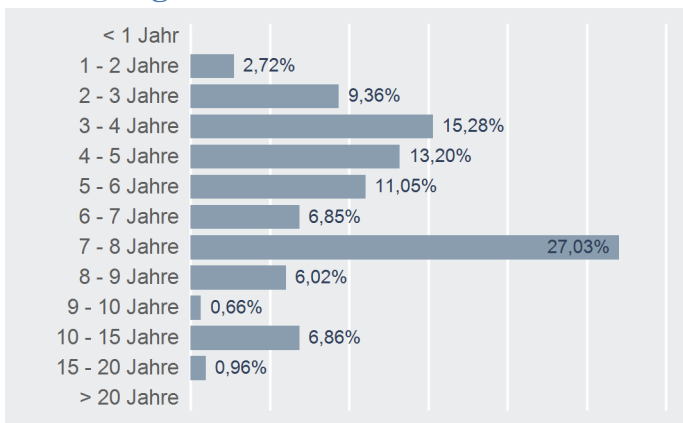
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	3,42 %
KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS	3,18 %
AUCKLAND COUNCIL	3,11 %
KOREA HOUSING FINANCE CO	2,89 %
RAIFFEISEN BANK INTL	2,84 %
BANK OF NEW ZEALAND	2,84 %
SUMITOMO MITSUI BANKING	2,83 %
SLOVENSKA SPORITELNA A.S.	2,71 %
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG	2,49 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	2,46 %

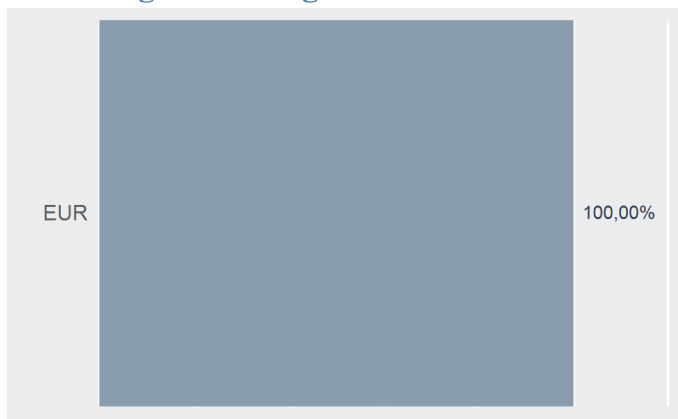
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	6,04
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,04
Ø Rendite p.a.	4,16 %
Ø Rating	AA (3,48)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EURO HIGH GRADE BOND

Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

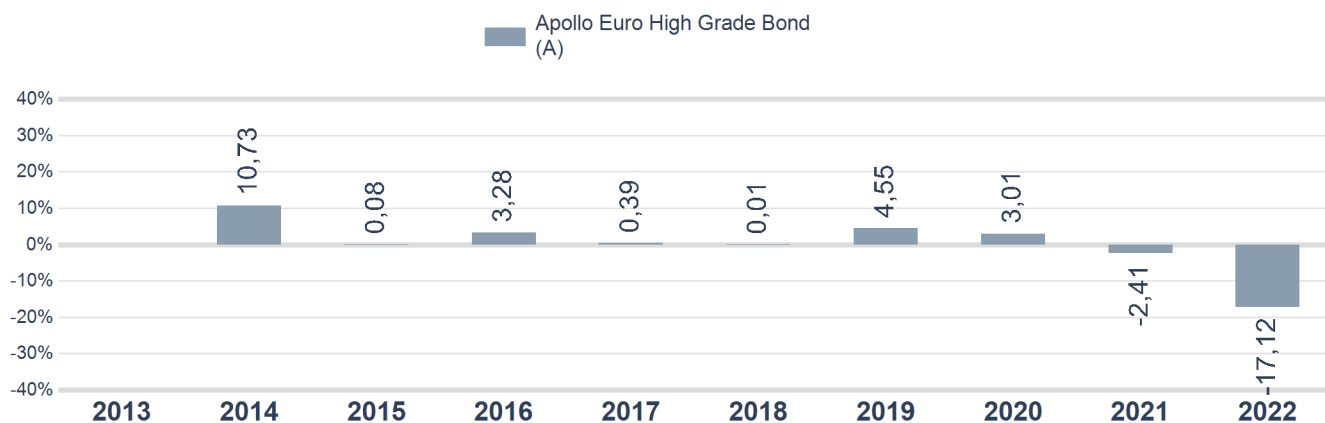
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A
Tranchenaufgabe:	31.01.2013
10 Jahre p.a.:	0,04 %
5 Jahre p.a.:	-2,40 %
3 Jahre p.a.:	-6,46 %
1 Jahr:	0,88 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-1,08
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,58 %

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 (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.

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten 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.

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!