

# APOLLO NACHHALTIG MUENDEL BOND



## Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

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

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	07.01.1994
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	60.016.209,41
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	AT0000900048
ISIN AST - Tranche	AT0000A2SQB2
ISIN T - Tranche	AT0000746961
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2022)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2022)

### Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	6,26	8,84	11,11
Ausgabepreis	6,47	9,13	11,48
Rücknahmepreis	6,26	8,84	11,11

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,45 %	0,46 %	0,45 %
Ausgabekostenaufschlag	3,25 %	3,25 %	3,25 %

### 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 eine mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf das umsetzbare Portfolio mit bestmöglicher Ertragsersparnis abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

### Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/>.

Bei der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

### Österreichisches Umweltzeichen



### Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“  
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den Fonds 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 stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Fonds zu.

### 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 NACHHALTIG MUENDEL BOND



## Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

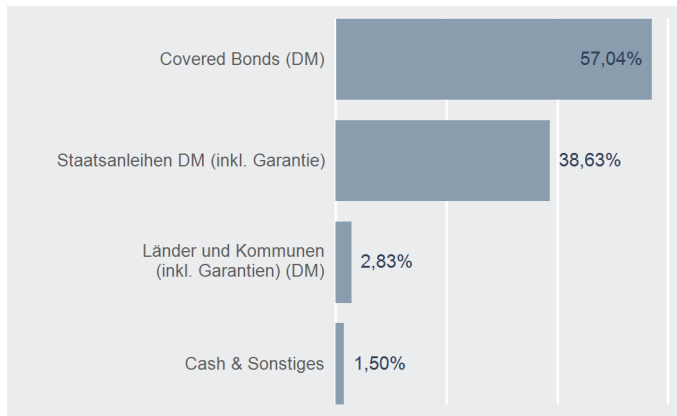
Factsheet per 31. Oktober 2023

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

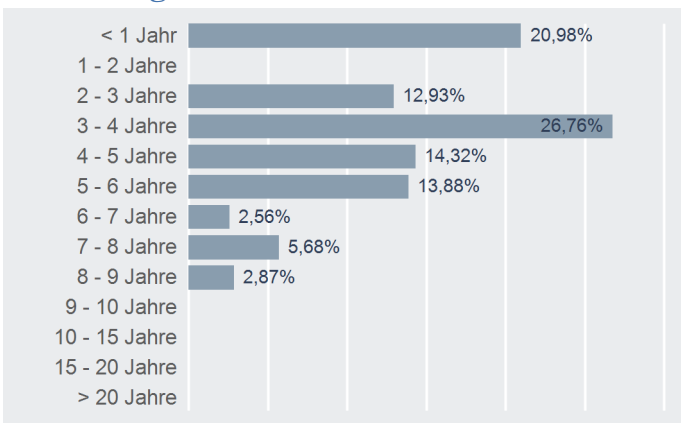
### Top 10 Emittenten

Name	% FV
RAIFFEISEN BANK INTL	13,79 %
OEGB INFRASTRUKTUR AG	12,74 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK	12,10 %
AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG)	7,84 %
HYPO TIROL BANK AG	6,34 %
HYPO NOE GRUPPE BANK AG	6,16 %
KOMMUNKREDIT AUSTRIA	5,99 %
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,95 %
VORARLBERG LND-HYPOBK AG	5,74 %
BAWAG P.S.K.	4,93 %

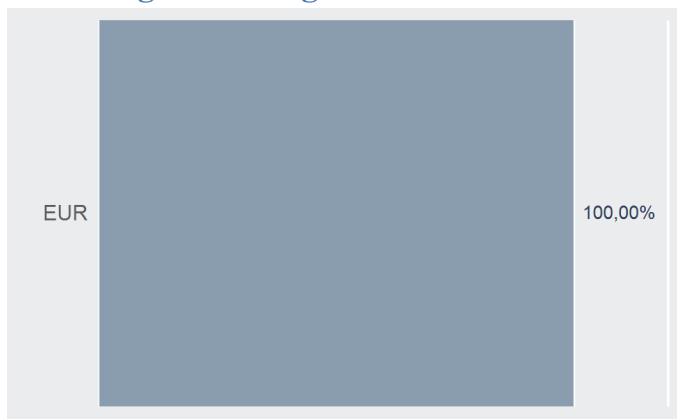
### Asset Allocation



### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	3,70
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,07
Ø Rendite p.a.	3,68 %
Ø Rating	AA+ (1,94)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO NACHHALTIG MUENDEL BOND



## Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

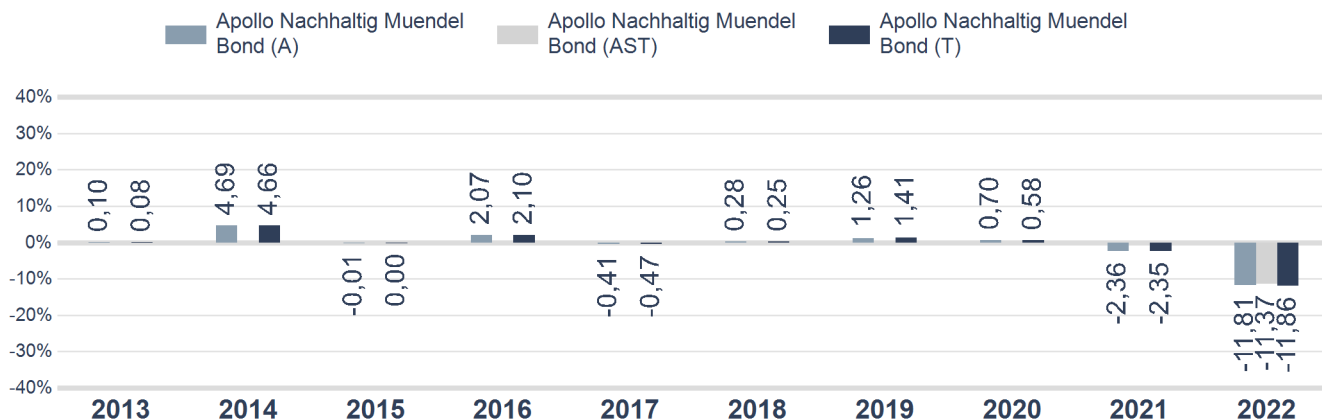
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
<b>Tranchenaufgabe:</b>	07.01.1994	10.03.2000
<b>10 Jahre p.a.:</b>	-0,61 %	-0,62 %
<b>5 Jahre p.a.:</b>	-2,30 %	-2,31 %
<b>3 Jahre p.a.:</b>	-4,60 %	-4,62 %
<b>1 Jahr:</b>	0,32 %	0,27 %
<b>Sharpe Ratio (3 Jahre):</b>	-1,20	-1,20
<b>Volatilität p.a. (3 Jahre):</b>	4,35 %	4,38 %

### 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).

**Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) 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](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds ist ein mündelsicherer, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Der Fonds kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

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!