

APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 28. September 2018

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	10.11.1998
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	374.557.343,58
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Muzinich & Co Ltd.
Zulassung	Österreich, Deutschland, Finnland
ISIN - Ausschütter	AT0000819487
ISIN - Thesaurierer	AT0000746938
Ausschüttung 2017 A	0,12
KEST-Auszahlung 2017 T	0,09

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	6,57	11,73
Ausgabepreis	6,91	12,35
Rücknahmepreis	6,57	11,73

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,46
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,02
Ø Rendite p.a.	2,18 %
Ø Rating	BBB- (9,69)

PRIIPS/MiFID II

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

Hinweis für Anteilsinhaber in Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die ODDO BHF Aktiengesellschaft. Rücknahmeanträge für Investmentfondsanteile können bei der genannten deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können ebenfalls über die Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Ebenfalls stehen den deutschen Anlegern am Sitz der Zahl- und Informationsstelle kostenlos die gleichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, auf die die Anteilhaber in Österreich entsprechend dem österreichischen InvFG Anspruch haben; dies sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (=KID bzw. KIID) und der ausführliche Prospekt, die Fondsbestimmungen, die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Die genannten Dokumente sowie die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung sind unter www.securitykag.at (Fonds/Deutschland) abrufbar. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden borsenttäglich in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht. Sämtliche übrigen Informationen und Mitteilungen an die Anleger werden im elektronischen „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Risikoprofil des Fonds



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

Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Ethik & Nachhaltigkeit

Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



ÖGUT - Goldstatus (7 Punkte)

Bericht des Fondsmanagers

Im Vorfeld der US-Wahl setzte sich das politische Poltern im September munter fort. Die Wirtschaftsindikatoren in den USA zeigen neue Höchststände, während das gegenwärtig solide Wachstum in Europa etwas schwächer erwartet wird. Getrieben von steigenden Energiepreisen befindet sich die globale Entwicklung der Konsumentenpreise auf den definierten Zielen. Der vergangene Monat bescherte Anleihen mit guter Bonität im Schnitt Kursverluste, jenen mit schlechter Bonität Kursgewinne. Unter den Gewinnern befinden sich die Emerging Markets, die noch im Vormonat Verluste verzeichneten. Belastet wurde der Anleihenmarkt von einer weiteren Zinserhöhung der amerikanischen FED. Italiens Risikoauflschläge erfuhren eine deutliche Ausweitung aufgrund von Regierungsplänen, die keine Reduzierung der hohen Staatsschulden erwarten lassen. Die Monatsentwicklung wurde von guten Unternehmensdaten geprägt, die trotz der schwierigen Lage im Rahmen eines möglichen unkontrollierten Brexits und der Zollstreitigkeiten vom Markt honoriert wurden. Einem positiven Monatsergebnis standen allerdings Zinsanstiege gegenüber, die nicht vollständig kompensiert werden konnten.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 28. September 2018

Wertentwicklung (5 Jahre)



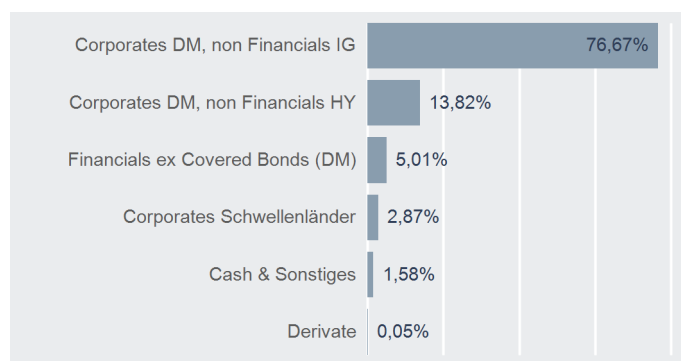
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	10.11.1998	10.03.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	3,62 %	3,86 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	4,61 %	4,60 %
10 Jahre p.a.:	5,97 %	5,97 %
5 Jahre p.a.:	3,20 %	3,19 %
3 Jahre p.a.:	2,45 %	2,44 %
1 Jahr:	-1,22 %	-1,31 %
Seit Jahresbeginn:	-1,65 %	-1,76 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,94	0,96
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,60 %	2,55 %

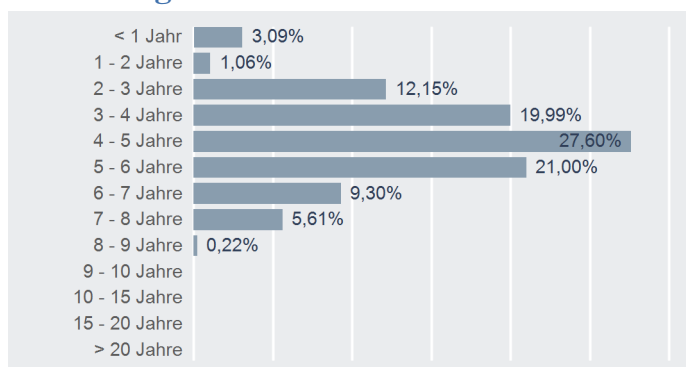
Top 10 Emittenten

Name	% FV
GALP ENERGIA SGPS SA	1,97 %
CPI PROPERTY GROUP SA	1,91 %
IMMOBILIARE GRANDE DIST	1,88 %
RCI BANQUE SA	1,85 %
SIGMA ALIMENTOS SA	1,84 %
FCC AQUALIA SA	1,81 %
GENERAL MILLS INC	1,76 %
INGENICO GROUP SA	1,75 %
ZF NA CAPITAL	1,73 %
ANGLIAN WATER SERV FIN	1,70 %

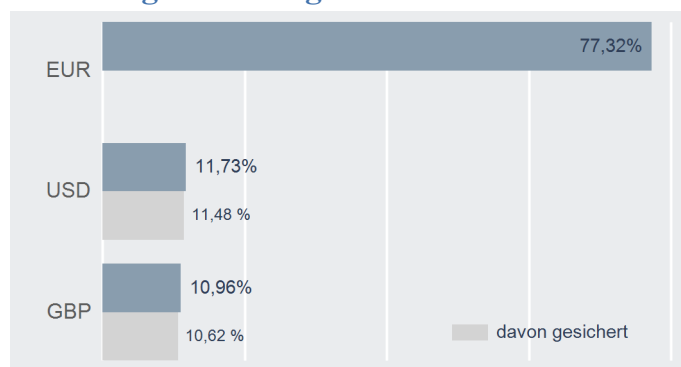
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. 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.

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