

APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 31. Januar 2018

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	10.11.1998
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	404.546.793,14
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	6,66	11,90
Ausgabepreis	7,01	12,52
Rücknahmepreis	6,66	11,90

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,18
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,77
Ø Rendite p.a.	1,67 %
Ø Rating	BBB- (9,57)

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, Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main. 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 börsentäglich 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

Eigeninteressen, Abschottung und Protektionismus überschatteten das diesjährige Treffen der Wirtschafts- und Politeliten in Davos, das im Zeichen der globalen Zersplitterung stand. Die Spannungsfelder nehmen merklich zu und kommen in steigenden Volatilitäten an den Währungsmärkten merklich zum Ausdruck. Bereits in den ersten Wochen dieses Jahres büßte der US-Dollar rd. 3% seines Wertes ein und setzt damit Handelspartner der USA enorm unter Druck. Die Zinsen sind weiter gestiegen. Mit rund drei Zehntel Prozentpunkten legten dabei die USD-Zinsen unter den G7-Staaten am deutlichsten zu. Die dafür mitverantwortliche Schuldenausweitung in den USA führte zum Erreichen der Schuldenobergrenze. Nach drei Tagen wurde eine Übergangslösung bis zum 2. Februar erzielt. Die Risikoauflage engten sich weiter ein. Ein guter Teil der Zinsanstiege konnte durch die rückläufigen Risikoauflage kompensiert werden. Damit fielen die Verluste vergleichsweise moderat aus.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

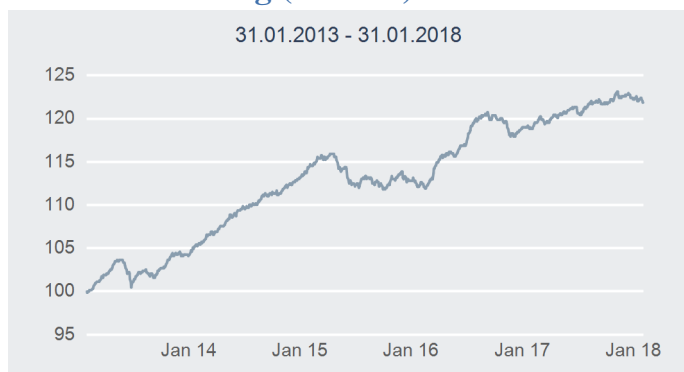
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 31. Januar 2018

Wertentwicklung (5 Jahre)



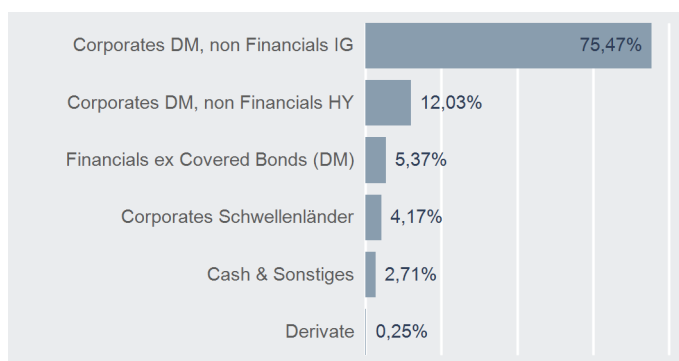
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	10.11.1998	10.03.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	3,82 %	4,09 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	5,11 %	5,11 %
10 Jahre p.a.:	5,95 %	5,96 %
5 Jahre p.a.:	4,03 %	4,04 %
3 Jahre p.a.:	2,13 %	2,11 %
1 Jahr:	2,56 %	2,51 %
Seit Jahresbeginn:	-0,30 %	-0,34 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,71	0,72
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,01 %	2,92 %

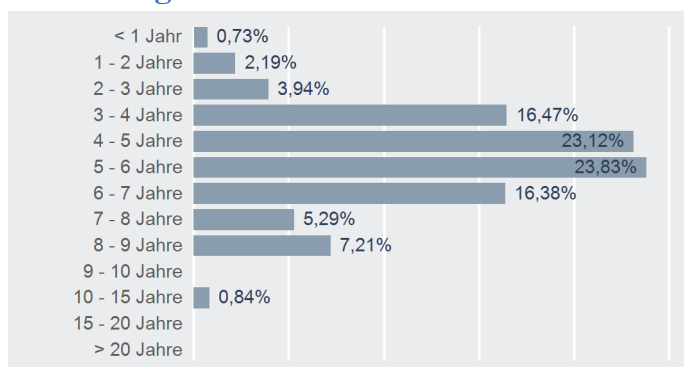
Top 10 Emittenten

Name	% FV
GALP ENERGIA SGPS SA	1,84 %
SIGMA ALIMENTOS SA	1,76 %
TDC A/S	1,75 %
FCC AQUALIA SA	1,74 %
ACTAVIS FUNDING SCS	1,71 %
INGENICO GROUP SA	1,69 %
KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,68 %
FCA Bank S.p.A. of Ireland	1,68 %
NEWELL BRANDS INC	1,65 %
ESSELUNGA SPA	1,63 %

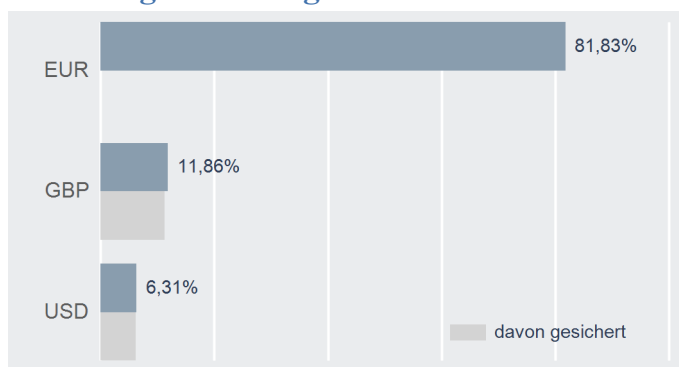
Asset Allocation



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 SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>