

Apollo Corporate Bond

Factsheet per 28. März 2024

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

Fondseckdaten

Fondaufgabe	15.10.2018
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	164.651.089,67
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Joachim Waitl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A2X0T5
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A
Errechneter Wert	10,00
Ausgabepreis	10,53
Rücknahmepreis	10,00

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.

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

Im vierten Quartal verzeichnete die US-Wirtschaft mit einem Wachstum von 3,4 % eine stärkere Performance als die bisher angenommene Schätzung von 3,2 %. Darüber hinaus erreichte das US-Verbrauchervertrauen laut einer Umfrage der University of Michigan den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Im Gegensatz dazu sind die Inflationsprognosen der US-Notenbank gestiegen, da die Teuerung im laufenden Jahr bislang höher ausfiel als erwartet. Die US-Notenbank behält dennoch ihren Ausblick auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr bei. Auch in der Eurozone stieg das Vertrauen in die Wirtschaft im März, obwohl dieses sich weiterhin auf einem gedämpften Niveau befindet. Den Anleihenmärkten gegenüber zeigte sich der Vormonat durchgängig wohlgesonnen. Während bei Euro-Papieren vornehmlich ein Zinsabschwung beim risikolosen Zinsanteil für Kursgewinne sorgte, bescherte bei USD-Papieren die Reduzierung der Kreditrisiken die Kurszuwächse. Angesichts des Rückgangs der Inflation werden im Laufe des Jahres mögliche Zinssenkungen bei der FED als auch der EZB erwartet. Die Nationalbank Japans beendete, mit ihrer Leitzinserhöhung die Negativzinspolitik mit der sie seit 2016 der Deflation entgegenwirkte. Der Fonds profitierte von einem positiven Kapitalmarktumfeld und erzielte Kursgewinne. Diese resultierten einerseits aus dem Rückgang der globalen Zinserwartungen und andererseits aus den laufenden Erträgen. Die Risikoprämien blieben auf Gesamtmarktebene unverändert, jedoch konnten einige Positionen deutliche Einengungen verzeichnen.

Apollo Corporate Bond

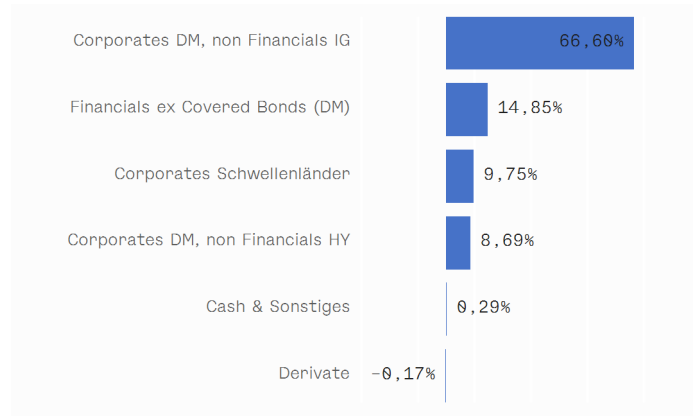
Factsheet per 28. März 2024

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

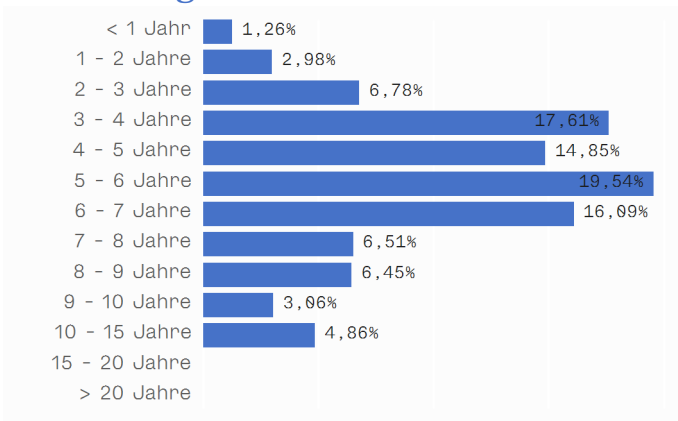
Top 10 Emittenten*

Name	% FV
PARAMOUNT GLOBAL -B	1,19 %
TDC NET A/S	1,19 %
ALPERIA SPA	1,12 %
KINROSS GOLD CORP	1,12 %
2I RETE GAS SPA	0,97 %
TAPESTRY INC	0,95 %
ELO	0,91 %
TELEPERFORMANCE	0,91 %
OSB GROUP PLC	0,91 %
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS	0,90 %

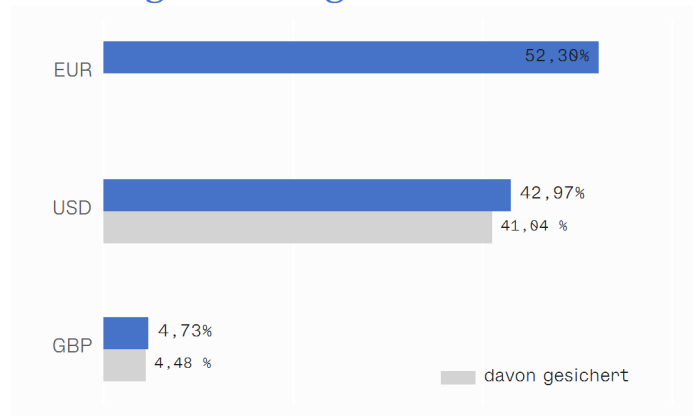
Asset Allocation*



Aufteilung Modified Duration*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,49
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,01
Ø Rendite p.a.	5,62 %
Ø Rating	BBB- (9,51)

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

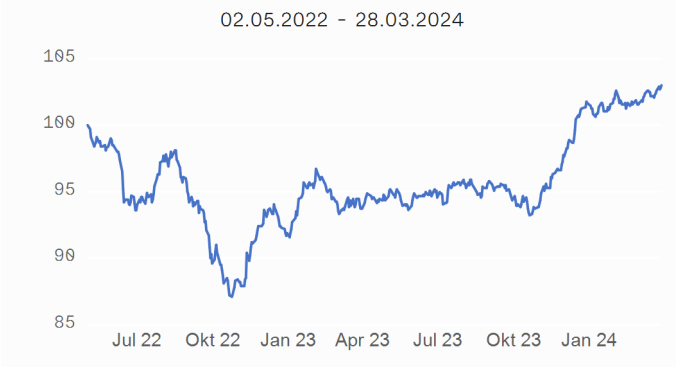
Apollo Corporate Bond

Factsheet per 28. März 2024

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

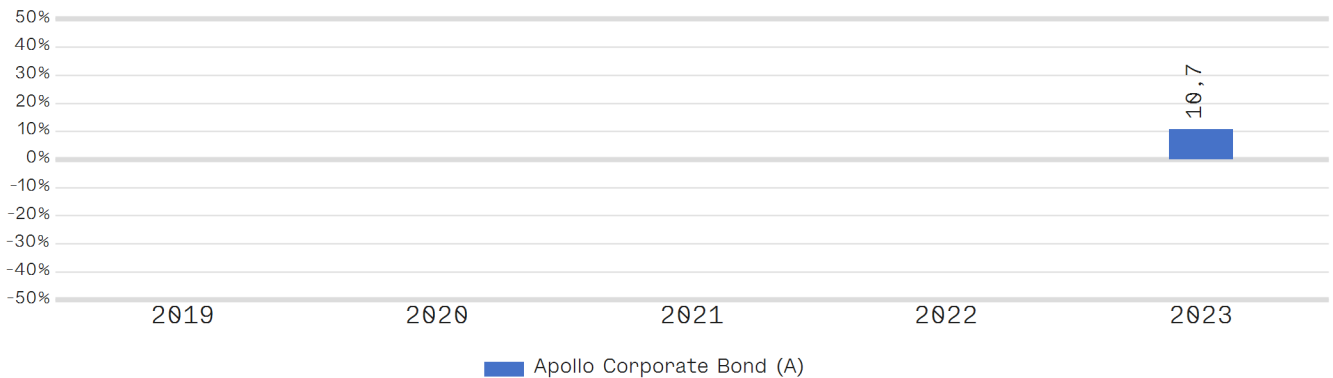


Die A Tranche wurde erst mit 02.05.2022 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A
Tranchenaufgabe:	02.05.2022
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,56 %
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	-
3 Jahre p.a.:	-
1 Jahr:	9,89 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-

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 Risikoauflärung 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.

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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!