

Apollo Corporate Bond

Factsheet per 30. April 2024

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

Fondseckdaten

Fondsauflage	15.10.2018
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	164.889.420,32
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Joachim Waltl, CFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A2X0T5
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A
Errechneter Wert	9,89
Ausgabepreis	10,41
Rücknahmepreis	9,89

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

Die neuesten veröffentlichten Daten zeigen, dass die US-Inflation nach wie vor höher liegt, als es der US-Notenbank FED lieb wäre. Der Anstieg des Arbeitskostenindex in den USA von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr deutet darauf hin, dass die FED noch einer langen Weg vor sich hat, um die Inflation zu senken. Im Gegensatz dazu fielen die Verbraucherpreise in Deutschland auf 2,2 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren und nähern sich damit dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 %. Die risikolosen Zinskurven blieben im vergangenen Monat im kurzen Bereich gleich, da auch keine Zentralbankaktivitäten zu verzeichnen waren. In den längeren Laufzeiten vollzog sich ein merklicher Anstieg, der auf alle Anleihenklassen lastete. USD denominated Anleihen waren dabei stärker betroffen. Als Gegenbewegung, wenn auch in beschränktem Ausmaß, leisteten schlecht geratete Anleihen den beharrlichsten Widerstand, da die risikobehafteten Zinsen sich hier im Schnitt am stärksten einengten. Im April stieg das globale Zinsniveau empfindlich an, wobei USD-denominated Anleihen besonders hohe Verluste verzeichneten. Die hohen laufenden Erträge des Fonds konnten jedoch die Verluste deutlich reduzieren. Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen blieben dabei weitgehend unverändert.

Apollo Corporate Bond

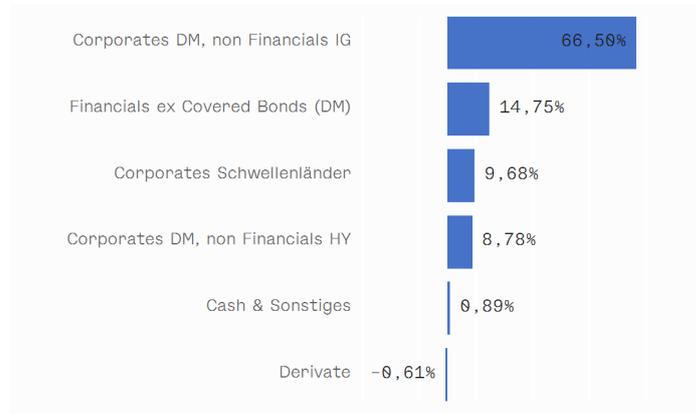
Factsheet per 30. April 2024

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

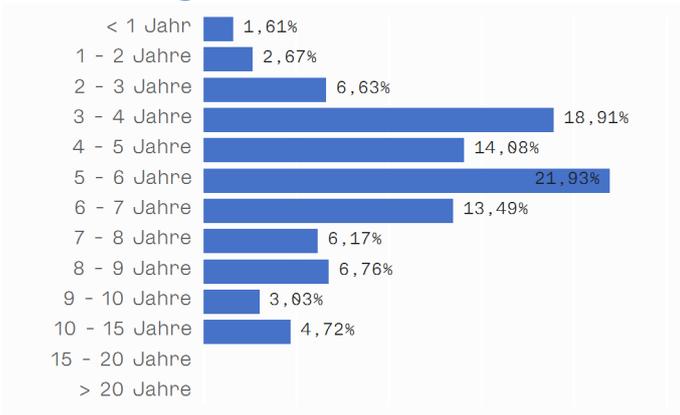
Top 10 Emittenten*

Name	% FV
PARAMOUNT GLOBAL -B	1,20 %
TDC NET A/S	1,17 %
ALPERIA SPA	1,12 %
KINROSS GOLD CORP	1,12 %
2I RETE GAS SPA	0,96 %
ELO	0,95 %
TAPESTRY INC	0,92 %
OSB GROUP PLC	0,91 %
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS	0,90 %
TELEPERFORMANCE	0,89 %

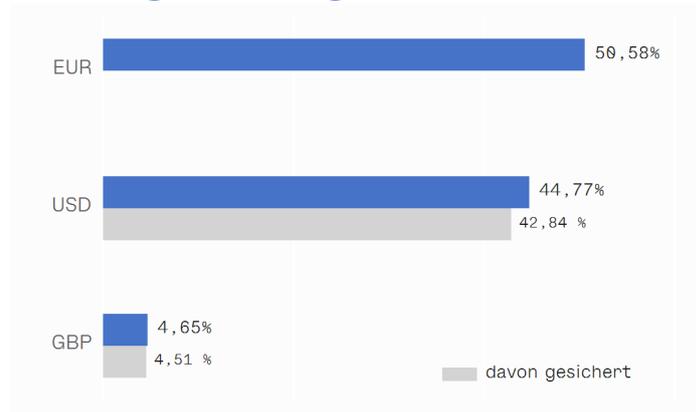
Asset Allocation*



Aufteilung Modified Duration*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,45
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,96
Ø Rendite p.a.	5,92 %
Ø Rating	BBB- (9,52)

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

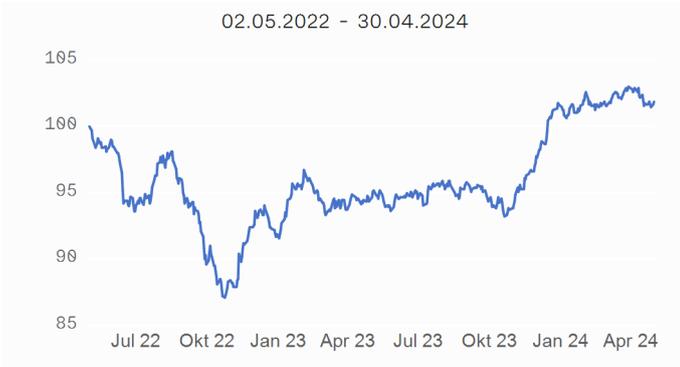
Apollo Corporate Bond

Factsheet per 30. April 2024

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

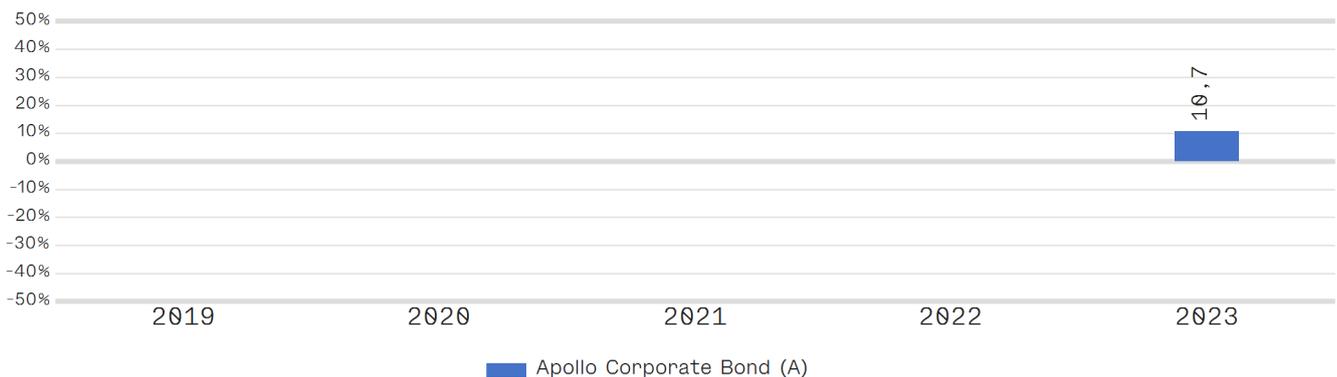


Die A Tranche wurde erst mit 02.05.2022 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A
Tranchenaufgabe:	02.05.2022
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,93 %
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	-
3 Jahre p.a.:	-
1 Jahr:	7,97 %
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!