

Apollo Corporate Bond

Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 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	168.120.519,45
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	10,08
Ausgabepreis	10,61
Rücknahmepreis	10,08

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

Europa hat gewählt und der allgemein erwartete Rechtsruck tritt ein. Aufgrund des schlechten Ergebnisses seiner liberalen Partei löste der französische Präsident Macron das Parlament auf. Darüber hinaus erfolgte ein Downgrade der Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Das TV-Duell zwischen Biden und Trump läutete nun auch in den USA die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Die sich verlangsamende US-Konjunktur spielt dem aktuellen Amtsträger definitiv nicht in die Karten. Der Vormonat bescherte den USD-Anleihen einen deutlichen Wertzuwachs. Grund dafür war eine ausgeprägte Einengung des risikolosen Zinssatzes in Folge einer niedrigeren Inflation als erwartet. Im Euroraum fiel das Abfallen des risikolosen Zinssatzes niedriger aus. Hier war der treibende Faktor die Leitzinssenkung der EZB um 25 Basispunkte. Die kreditrisikobehafteten Zinsanteile legten etwas zu und beschränkten mit dieser Gegenbewegung die Zuwächse moderat. Nach dem Rückgang der Risikoprämien im Kalenderjahr sind diese im Juni wieder etwas angestiegen. Besonders davon betroffen waren Emittenten mit schlechteren Bonitäten und solche mit Emerging-Market-Bezug. Aufgrund globaler Zinsrückgänge und hoher laufender Erträge konnte der Fonds trotzdem positiv reüssieren.

Apollo Corporate Bond

Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

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

Top 10 Emittenten

Name	% FV
PARAMOUNT GLOBAL -B	1,15 %
ALPERIA SPA	1,11 %
GRENKE FINANCE PLC	1,09 %
GENERAL MOTORS FINL CO	1,07 %
TDC NET A/S	0,95 %
ELO	0,94 %
TAPESTRY INC	0,93 %
OSB GROUP PLC	0,93 %
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS	0,90 %
KINROSS GOLD CORP	0,90 %

Asset Allocation*

Corporates DM, non Financials IG	66,60%
Financials ex Covered Bonds (DM)	14,11%
Corporates DM, non Financials HY	9,85%
Corporates Schwellenländer	9,48%
Cash & Sonstiges	0,62%
Derivate	-0,66%

Aufteilung Modified Duration*

< 1 Jahr	1,56%
1 - 2 Jahre	2,67%
2 - 3 Jahre	6,08%
3 - 4 Jahre	18,46%
4 - 5 Jahre	15,76%
5 - 6 Jahre	20,93%
6 - 7 Jahre	14,45%
7 - 8 Jahre	5,72%
8 - 9 Jahre	6,64%
9 - 10 Jahre	3,00%
10 - 15 Jahre	4,74%
15 - 20 Jahre	
> 20 Jahre	

Währungsaufteilung*

EUR	50,49%
USD	44,82%
GBP	4,69%
	4,56% (davon gesichert)

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,43
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,88
Ø Rendite p.a.	5,74 %
Ø Rating	BBB (9,48)

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Apollo Corporate Bond

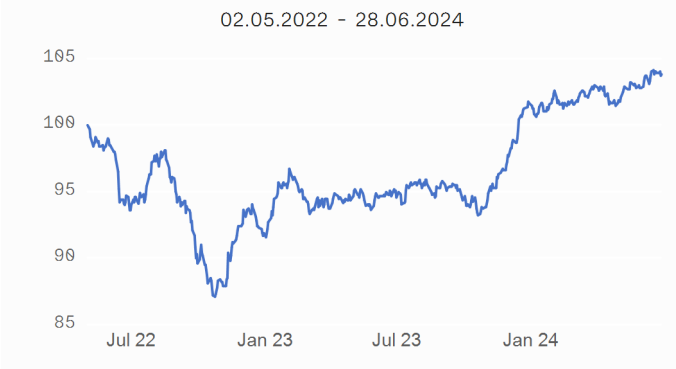
Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

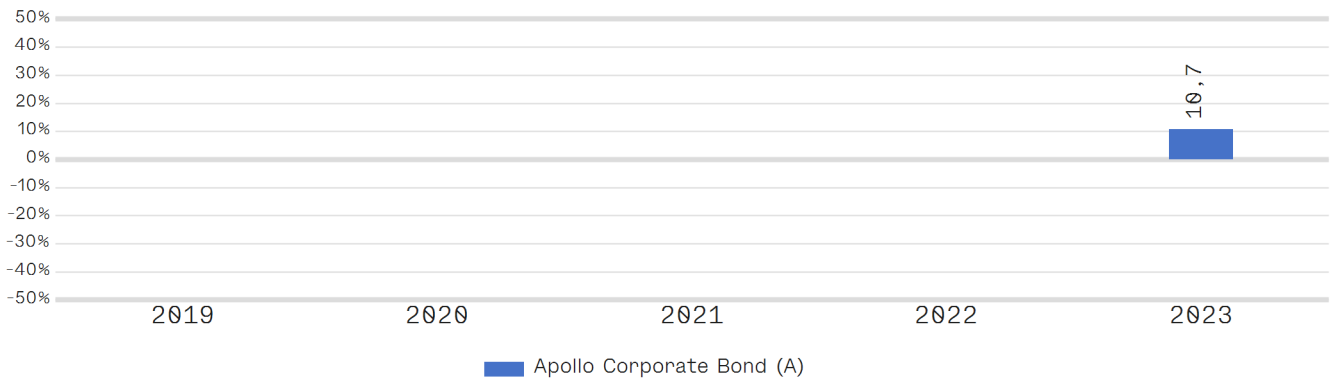


Die A Tranche wurde erst mit 02.05.2022 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A
Tranchenaufgabe:	02.05.2022
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,76 %
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	-
3 Jahre p.a.:	-
1 Jahr:	9,80 %
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!