Mit Sicherheit
faktenbasiert.

Burgring 16
8010 Graz

www.securitykag.at
office@securitykag.at

Apollo Euro Corporate Bond ESG

EUR-Unternehmensanleihen-Fonds



Monatsreport
per 30. September 2026

SECURITY KAG

Hinweise

Allgemein

Diese Unterlage (Marketingmitteilung, Marketing-Anzeige) basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen, dient der zusätzlichen Information unserer professionellen und institutionellen Anleger und ist nicht für Kleinanleger geeignet. Die Anteile der bzw. des genannten Fonds dürfen nur in Ländern öffentlich angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches öffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblatt (=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 Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die Unterlage ist weder ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Wir übernehmen für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/recht/anlegerinformation. Die Anlagegrundsätze der Fonds können zukünftigen Änderungen unterworfen sein. Auf die Einhaltung von Anlagegrundsätzen und Anlagezielen sowie der Nachhaltigkeitskriterien einzelner Fonds, insofern es sich um freiwillige und nicht in den jeweils gültigen Prospekten festgelegte Beschränkungen handelt, besteht daher kein Rechtsanspruch. Erhaltene Auszeichnungen, Preise und Ähnliches lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu, da sie für die Vergangenheit verliehen werden. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Ertragserwartungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung.

Die aktuellen Prospekte und die Basisinformationsblätter (=BIB) sind in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring16, 8010 Graz als Emittentin und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich.

Individuell

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Steuerliche Behandlung

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.

Hinweise für Anteilinhaber in Deutschland

Als Kontakt- und Informationsstelle im Sinne des § 306a Abs 2 KAGB in der Bundesrepublik Deutschland ist die Oddo BHF SE bestellt. Rücknahmeanträge für Investmentfondsanteile können bei den genannten Stellen zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) erfolgen direkt durch den Fonds. Ebenfalls stehen den deutschen Anlegern dort kostenlos die gleichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, auf die die Anteilinhaber in Österreich entsprechend dem österreichischen InvFG Anspruch haben; dies sind die Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vertrieb von Anteilen des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland widerrufen werden kann.

Quellen

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB
Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärungen

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

Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/.

Bei den mit dem Namenszusatz ST gekennzeichneten Tranchen (sog. Sozialtranchen) wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig einen bestimmten Anteil bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen; bei der Tranche AST ist dies bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens, bei der Tranche A2ST bis zu 0,01 % p.a. des Fondsvermögens.

Inhaltsverzeichnis

1. Eckdaten & Richtlinien

Fondseckdaten Seite 6

Investmentrichtlinien Seite 7

Nachhaltigkeit Seite 8

2. Fondsreporting

Fondsuebersicht Seite 10

Portfoliodetails Seite 12

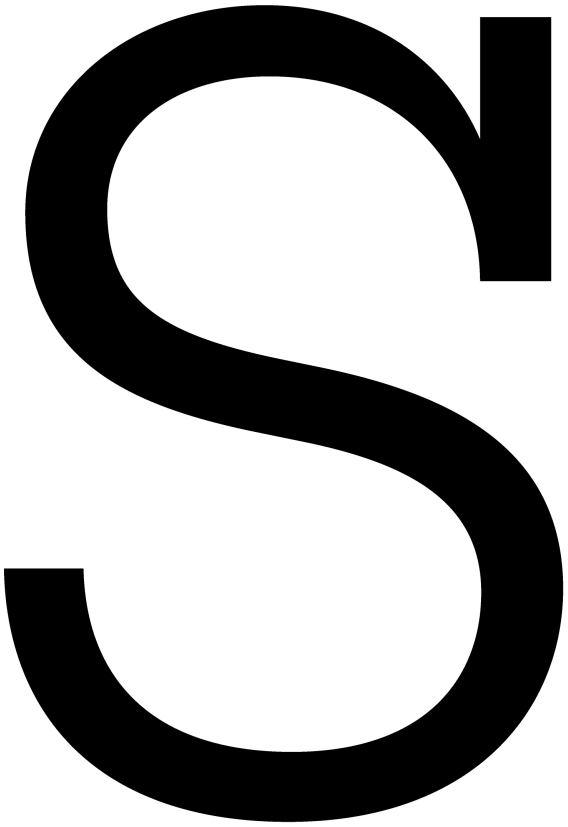
3. Kontaktdaten

Ansprechpartner Seite 19

Glossar Nachhaltigkeit

UZ49	Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) für diesen Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Die Vergabe der oben angeführten Zertifizierung erfolgt für einen bestimmten Zeitraum, ein Rechtsanspruch auf eine neuerliche Verleihung besteht von Seiten der Anteilinhaber nicht. Ausführliche Informationen über das österreichische Umweltzeichen finden Sie unter www.umweltzeichen.at.

Mit Sicherheit
faktenbasiert.



Eckdaten & Richtlinien

Fondseckdaten

Fonds

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Apollo Euro Corporate Bond Fund, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond.

Fondsname	Apollo Euro Corporate Bond ESG
Zielgruppe	Publikumsfonds
Fondstyp	Anleihenfonds
Rechtsform	OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG
Fondswährung	EUR
Fondsauflage	10. November 1998
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Kapitalanlagegesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Lukas Obersteiner, MSc
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Benchmark	Keine
Preisveröffentlichung	an jedem Bankarbeitstag ausgenommen Karfreitag und Silvester
Zielfondstauglich	Ja
Zulassung	Österreich, Deutschland

Tranchen

Name	ISIN	Whg	Auflage	TER (2025)	Verwaltungs-gebühr	Ausgabekosten-aufschlag
A	AT0000819487	EUR	10.11.1998	0,77 %	0,70 % p.a.	5,25 %
A2ST	AT0000A2SQ78	EUR	31.08.2021	0,38 %	0,31 % p.a.	5,25 %
A3	AT0000A1NQT7	EUR	27.09.2016	0,52 %	0,45 % p.a.	5,25 %
AST	AT0000A2SQ60	EUR	31.08.2021	0,78 %	0,71 % p.a.	5,25 %
T	AT0000746938	EUR	10.03.2000	0,77 %	0,70 % p.a.	5,25 %

Letzte Ausschüttung bzw. KESt-Auszahlung

A	0,1250	01.12.2025
A2ST	190,0000	01.12.2025
A3	1,9000	01.12.2025
AST	0,1850	01.12.2025
T	0,0000	01.12.2025

Investmentrichtlinien

Kurzbeschreibung & Strategie

Kurzbeschreibung	Der Fonds Apollo Euro Corporate Bond ESG 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. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Strategie	Fixed Income Strategie der Security KAG (Fokus auf Unternehmensanleihen)

Wesentliche Merkmale

Anlageinstrument	Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
Region	International
Anlagewährungen	International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
Fokus auf	Ethisch nachhaltige Emittenten
Bonität	min. BBB- (Mittel)

Nachhaltigkeit

Short Facts ESG

- Artikel 8 Fonds gem. Offenlegungsverordnung (kurz: SFDR)
- %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse: 100%
- Anteil "nachhaltiger Investitionen" (gem. Artikel 2 Z. 17 SFDR): Anhang II: 30% (16.04.2026) und Anhang IV: 84% (30.09.2025)
- Paris Aligned Benchmark (kurz: PAB)-Konformität
- Social Tranches
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen: https://www.securitykag.at/recht/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung/
- European ESG Template (kurz: EET) Veröffentlichung
- Engagement
- Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (Principals for Reponsible Investments, kurz: UN PRI)
- Nachhaltige Datenprovider: Institutional Shareholders Services Europe S.A., rfu research GmbH

Nachhaltigkeitskriterien

Qualitätsstandards

Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (kurz: UZ49)

Interne Mindeststandards

Mit der Umsetzung eigener Mindeststandards für die Apollo (und Value Investment)-Fondspalette werden umfassende Ausschlusskriterien sowie das Investment in Green- und Social Bonds durch die Security KAG in Ergänzung der externen Qualitätsstandards festgelegt. Nähere Infos hierzu finden Sie unter: www.securitykag.at/content/uploads/Interne-Mindeststandards-in-der-Security-KAG.pdf

Ausschlusskriterien

Unternehmen/Staaten

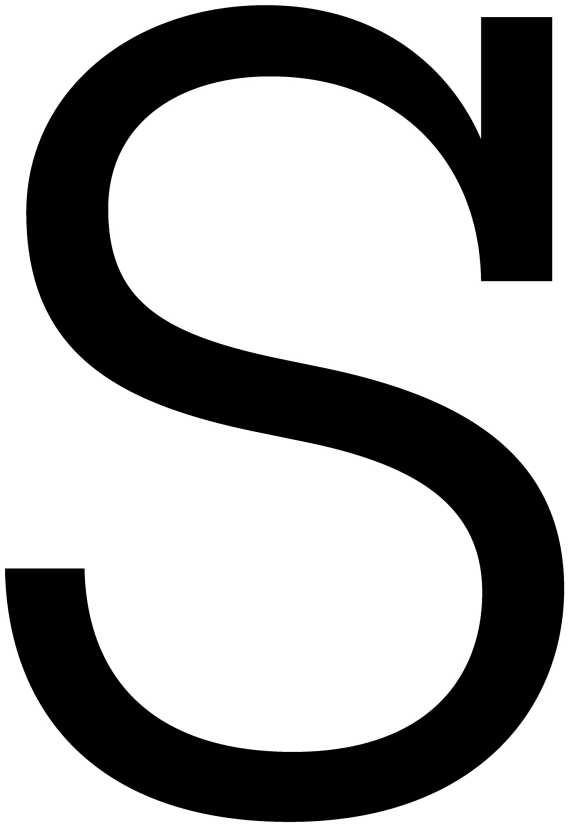
Das Investmentuniversum des Fonds wird unter Anwendung konkreter Ausschlusskriterien (norm- und sektorbasierend) nachhaltiger gestaltet. Die Definition von Ausschlusskriterien verhindert des Weiteren von vornherein die Veranlagung in Unternehmen und/oder Staaten, deren Geschäftsfelder bzw. Aktivitäten im Widerspruch zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen stehen.

Positivkriterien

Unternehmen/Staaten

Durch das Best-in-Class Prinzip werden u.a. Unternehmen und/oder Staaten bevorzugt, die innerhalb ihrer Branche oder im Staatenvergleich die geforderten Nachhaltigkeitskriterien am besten erfüllen. Daher werden auf Emittenten- und Portfolioebene geforderte Mindest-Scores eingehalten. Diese Positivkriterien sehen vor, dass nur in Emittenten investiert werden kann, deren Performance-Score über einem gewissen Schwellenwert des Gesamtuniversums liegt. Die Beurteilung der ökologischen und sozialen Performance eines Unternehmens erfolgt unter Beiziehung externer Datenanbieter anhand unterschiedlicher branchenübergreifender sowie -spezifischer Kriterien. Die Datenerhebung erfolgt im Rahmen eines intensiven Dialogs mit den zu bewertenden Unternehmen, schließt aber auch Informationen von unabhängigen Experten, Behörden und Nichtregierungsorganisationen mit ein. Für das Rating von Staaten werden Kriterien herangezogen, die in Bezug auf den Vergleich der Staaten zueinander, aber auch hinsichtlich der Entwicklung eines Staates im Zeitverlauf ausgewertet werden.

Mit Sicherheit
faktenbasiert.



Fondsreporting

Fondsübersicht

Fondskennzahlen

Fondsvolumen 240.022.190,60 EUR (alle Wertangaben in Fondswährung)

	Direktbestand	inkl. Durchrechnung Subfonds
Anzahl der Wertpapiere	204	364
Anzahl der Anleihen	203	364
Anzahl der Aktien	-	-
Anzahl der Subfonds	1	-
Anzahl der Emittenten	182	326
Investitionsgrad	99,77 %	99,74 %

Ø Modified Duration (Fonds)	5,09
Ertragserwartung (Fonds)	5,73 %

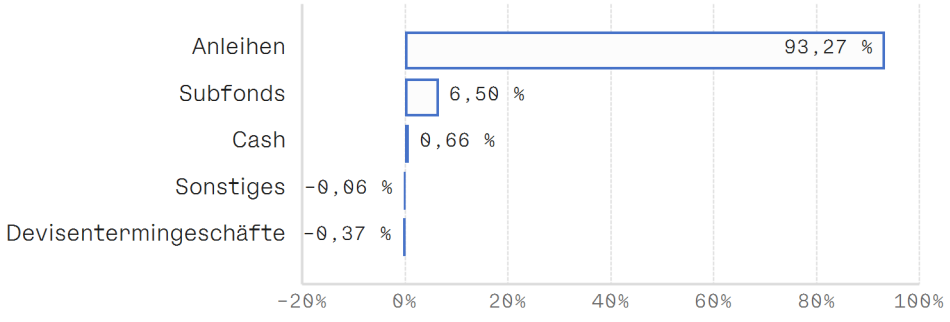
Errechnete Werte

Tranche		NAV	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
AT0000819487	A	6,08	6,40	6,08
AT0000A2SQ78	A2ST	9.124,95	9.604,01	9.124,95
AT0000A1NQT7	A3	92,43	97,29	92,43
AT0000A2SQ60	AST	8,81	9,28	8,81
AT0000746938	T	12,10	12,74	12,10

Vermögensgliederung

		Marktwert	% FV
Cash & Sonstiges	Cash	1.585.554,08	0,66 %
	Sonstiges	-135.512,39	-0,06 %
		1.450.041,69	0,60 %
Derivate	Devisentermingeschäfte	-886.171,72	-0,37 %
		-886.171,72	-0,37 %
Wertpapiere	Anleihen	223.861.520,63	93,27 %
	Subfonds	15.596.800,00	6,50 %
		239.458.320,63	99,77 %
		240.022.190,60	100,00 %

Aufteilung Instrumentarten



Fondsübersicht

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performance- & Risikokennzahlen

		A	A2ST	A3	T
Performance in Zahlen	Auflage	10.11.1998	31.08.2021	27.09.2016	10.03.2000
	Seit Auflage p.a.	2,72 %	-0,56 %	0,67 %	2,85 %
	20 Jahre p.a.	3,16 %			3,16 %
	15 Jahre p.a.	2,47 %			2,48 %
	10 Jahre p.a.	0,40 %		0,67 %	0,40 %
	5 Jahre p.a.	-0,86 %	-0,43 %	-0,57 %	-0,84 %
	3 Jahre p.a.	4,51 %	4,99 %	4,85 %	4,57 %
	1 Jahr	-2,34 %	-1,93 %	-2,06 %	-2,34 %
	Seit Jahresbeginn	-2,72 %	-2,30 %	-2,41 %	-2,66 %
Risikokennzahlen	Sharpe Ratio (3J)	0,37	0,48	0,45	0,38
	Volatilität p.a. (3J)	4,55 %	4,53 %	4,54 %	4,55 %

Historische Wertentwicklung

A - Tranche
AT0000819487



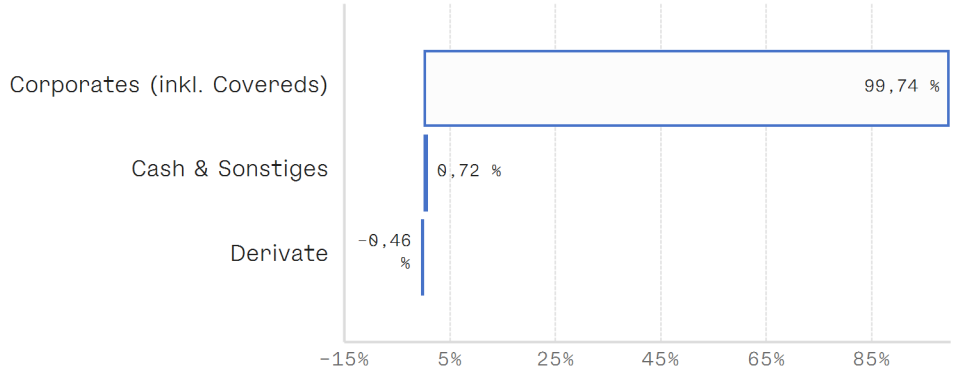
A3 - Tranche
AT0000A1NQT7



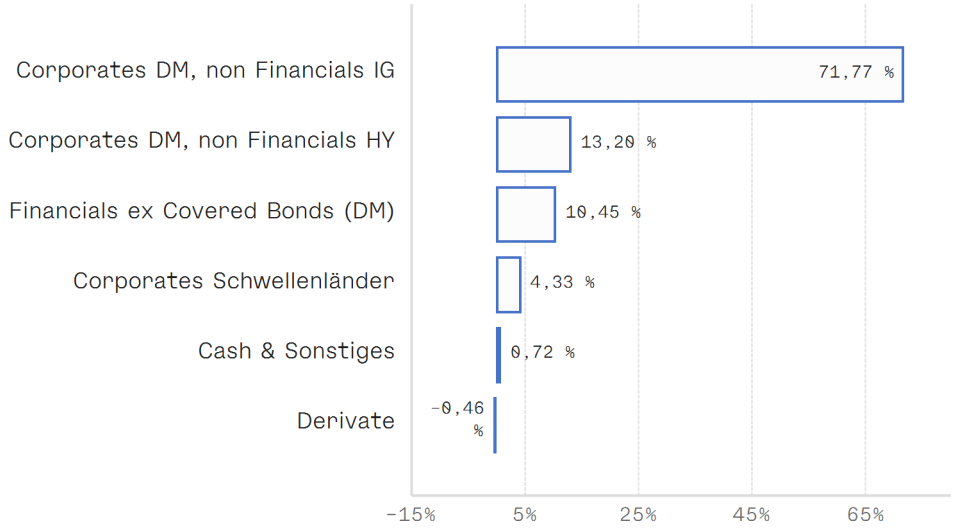
Portfoliodetails

Alle Positionen

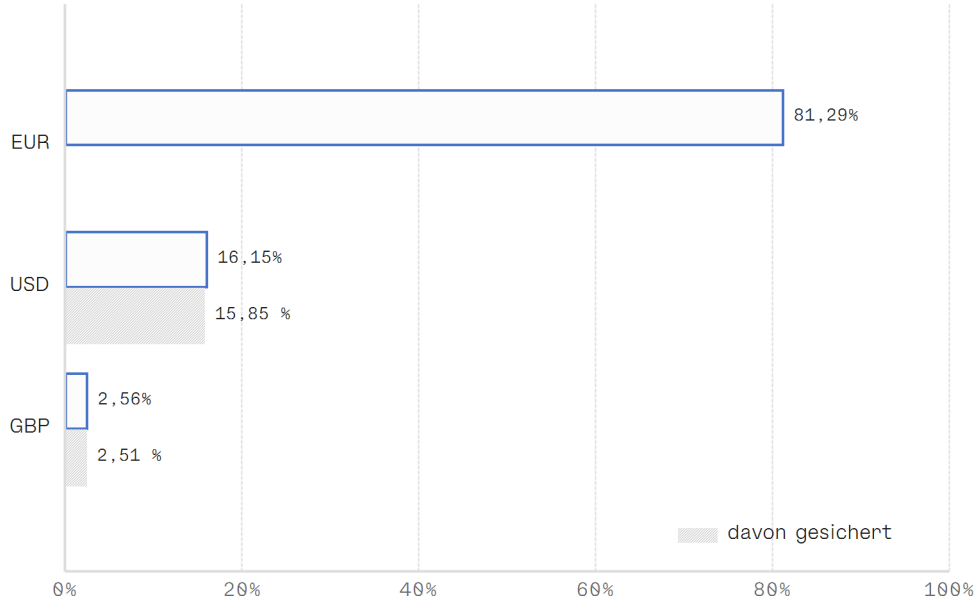
Aufteilung Assetklassen 1
Durchrechnung Subfonds



Aufteilung Assetklassen 2
Durchrechnung Subfonds



Währungsaufteilung
Durchrechnung Subfonds



FX-Exposure

gesichert	18,37 %
offen	0,35 %

Portfoliodetails

Anleihenpositionen

		im Direktbestand	inkl. Durchrechnung
Kennzahlen	Ø Restlaufzeit in Jahren	6,69	6,63
	Ø Macaulay Duration in Jahren	5,45	5,38
	Ø Modified Duration	5,17	5,10
	Ø Kupon p.a.	4,39 %	4,53 %
	Ø Rendite p.a.	5,37 %	5,55 %
	Ø Rating (Internes Rating)	BBB (9,22)	BBB (9,47)
	Ø Emissionsvolumen in Mrd. EUR	0,59	0,59
	Anzahl der Emittenten	181	326

Ertragserwartung Anleihen	Ø Rendite Anleihen p.a.	5,37 %
	davon Beitrag aus Zins (SWAP) p.a.	*3,24 %*
	Rechnerischer Zinskurveneffekt p.a.	0,13 %
	Rechnerischer Spreadkurveneffekt p.a.	0,70 %
	Ertragserwartung Devisensicherung p.a.	-0,24 %
	Ausfallrisiko p.a.	-0,28 %
	E-FIXIS Ertragserwartung 1 Jahr	5,68 %

Die Top Emittenten
Durchrechnung Subfonds

Name	Marktwert	% FV
Raiffeisen Bank International AG	3.204.371	1,34 %
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC	2.616.761	1,09 %
HEATHROW FUNDING LTD	2.542.724	1,06 %
TELEPERFORMANCE	2.442.069	1,02 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2.432.814	1,01 %
GRENKE FINANCE PLC	2.318.783	0,97 %
METSA BOARD OYJ	2.200.848	0,92 %
CONCENTRIX CORP	2.060.652	0,86 %
STELLANTIS NV	2.050.875	0,85 %
BURBERRY LONDON	1.954.613	0,81 %
	23.824.510	9,93 %

Die Top Anleihen
im Direktbestand

ISIN	Titel	Marktwert	% FV
FR0014018LM8	TELEPERFORMANCE 28.01.2035	2.442.069	1,02 %
FI4000590864	METSA BOARD OYJ 28.05.2031	2.200.848	0,92 %
XS3405545230	STELLANTIS NV 12.01.2033	1.987.212	0,83 %
US20602DAC56	CONCENTRIX CORP 02.08.2033	1.960.298	0,82 %
XS2824606532	TIMKEN CO 23.05.2034	1.950.504	0,81 %
XS3239338042	CNH INDUSTRIAL NV 26.01.2033	1.933.102	0,81 %
XS3000561566	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 12.03.2030	1.896.156	0,79 %
XS2838391170	ITV PLC 19.06.2032	1.881.728	0,78 %
XS2831553073	BURBERRY LONDON 20.06.2030	1.874.639	0,78 %
XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	1.873.155	0,78 %
		19.999.712	8,33 %

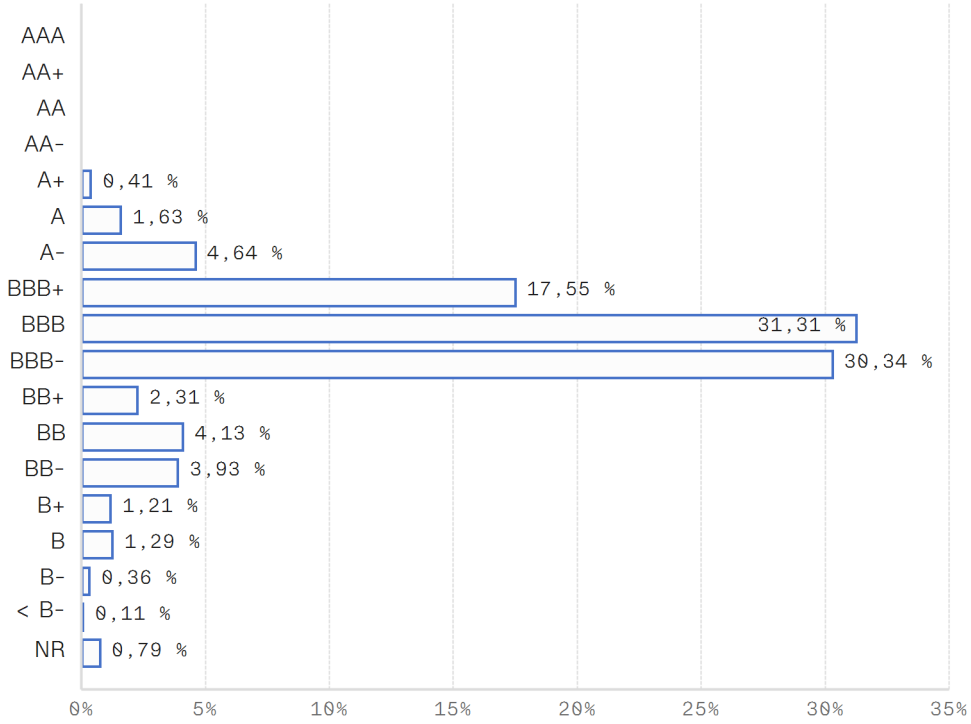
Portfoliodetails

Anleihenpositionen

Ratingaufteilung

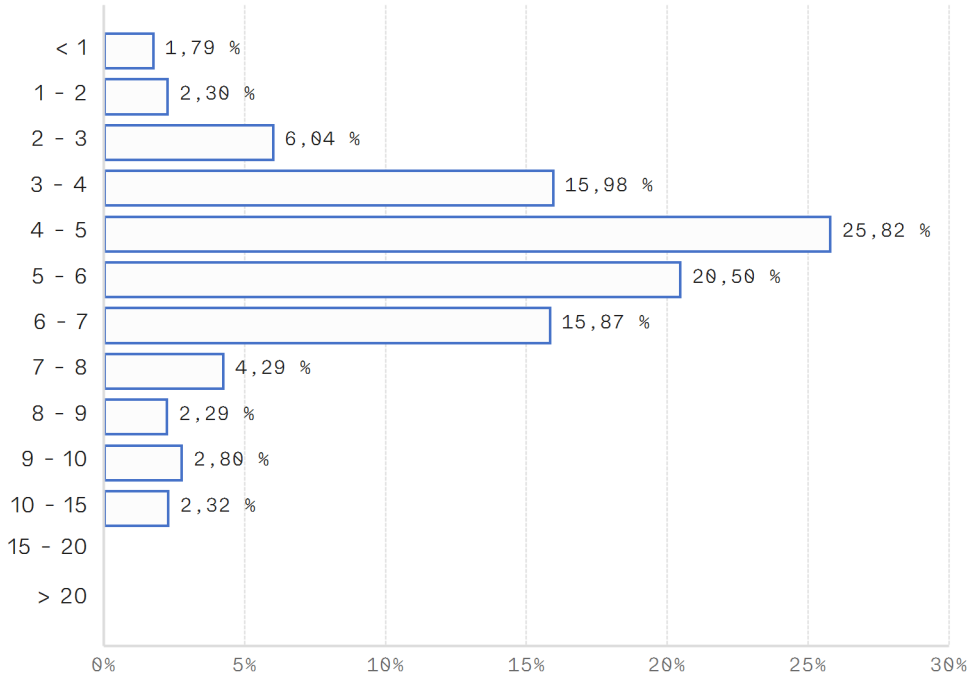
Durchrechnung Subfonds

Quelle: Internes Rating



Aufteilung Modified Duration

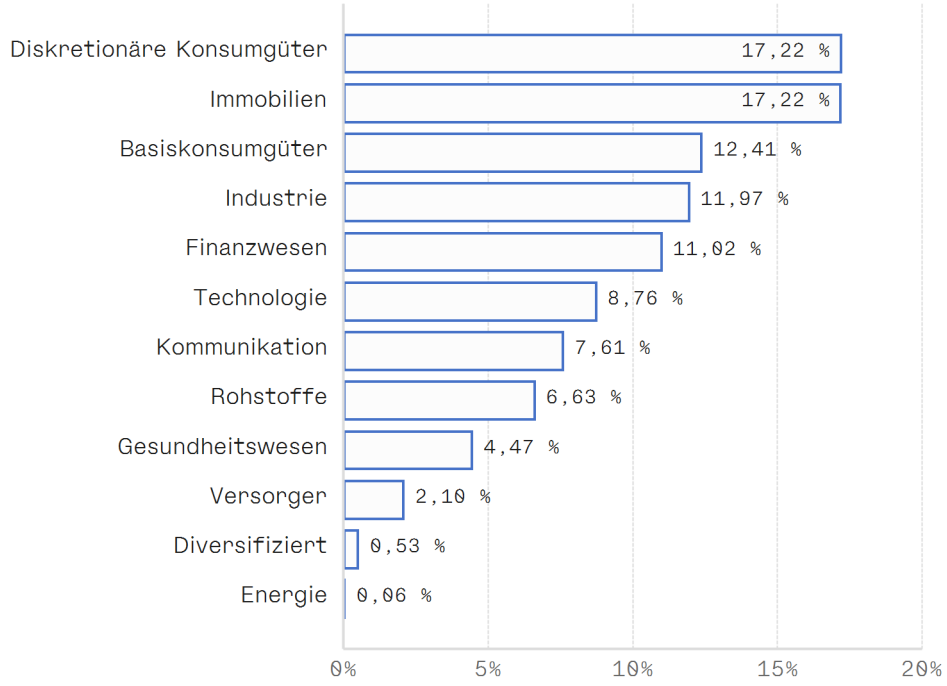
Durchrechnung Subfonds



Portfoliodetails

Anleihenpositionen

Sektorenaufteilung
Durchrechnung Subfonds



Die Top Detailsektoren
Durchrechnung Subfonds

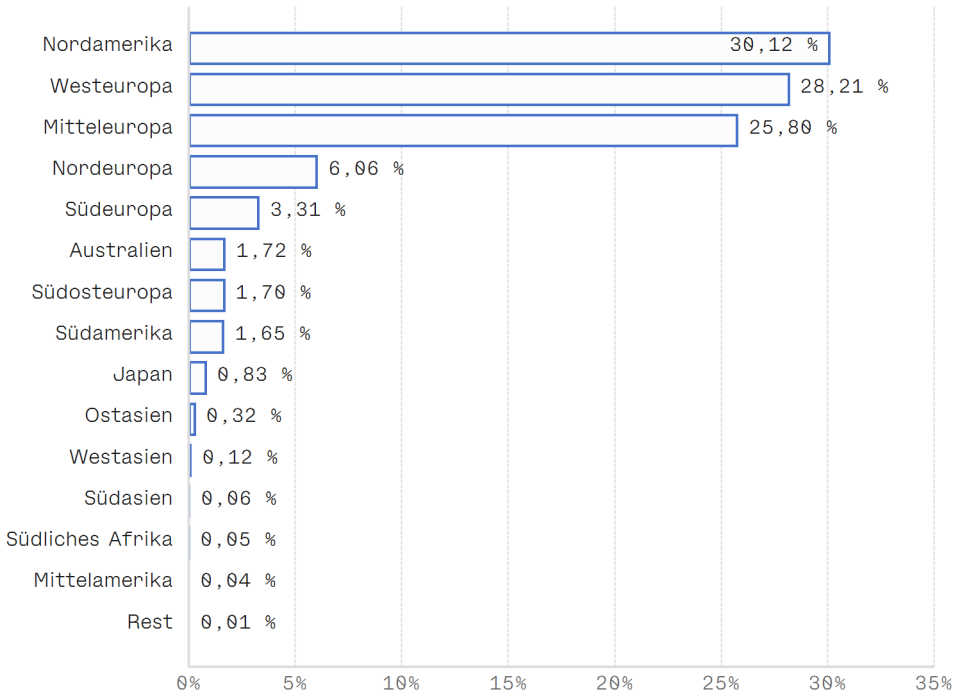
Bezeichnung	Marktwert	% FV
Immobilien	23.123.440	9,63 %
Immobilien AG	18.091.448	7,54 %
Kommerzielle Dienste	13.602.665	5,67 %
Chemie	12.105.805	5,04 %
Nahrungsmittel	11.246.724	4,69 %
Banken	11.082.419	4,62 %
Software	10.807.167	4,50 %
Automobilhersteller	10.779.615	4,49 %
Telekommunikation	8.596.291	3,58 %
Baugewerbe	8.261.227	3,44 %
	127.696.801	53,20 %

Portfoliodetails

Anleihenpositionen

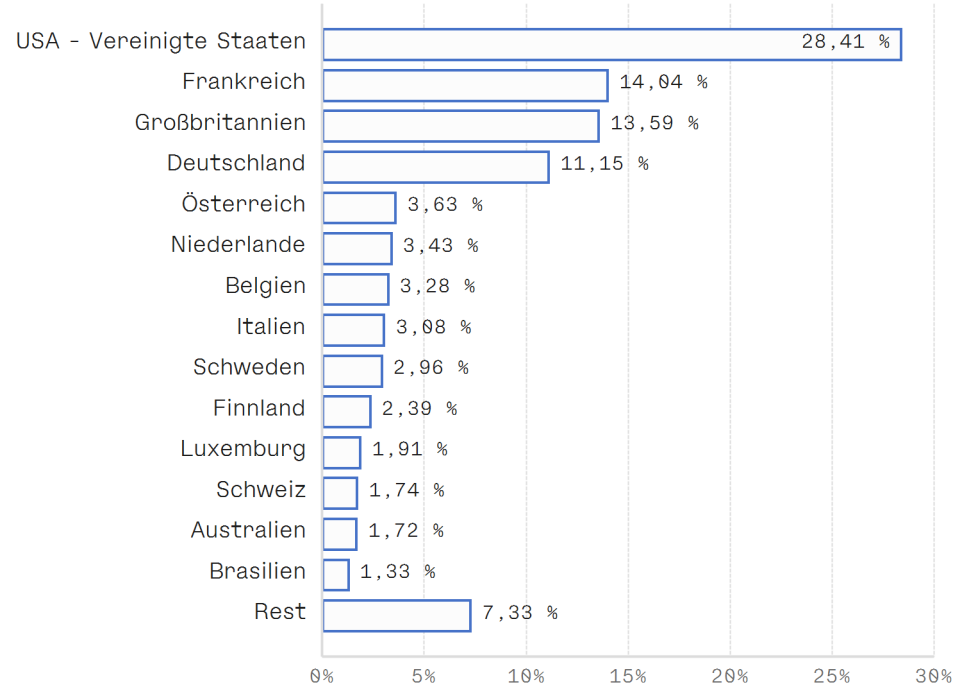
Regionenaufteilung

Durchrechnung Subfonds

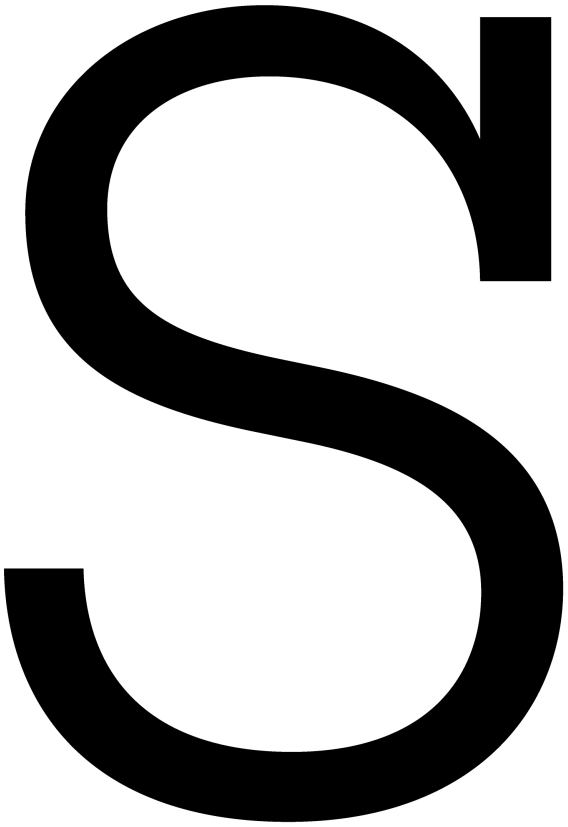


Länderaufteilung

Durchrechnung Subfonds



Mit Sicherheit
faktenbasiert.



Kontaktdaten

Ansprechpartner



MBA, CFA

Alfred Kober

↦ Vorstand

+43 (316) 80 71 - 2221
alfred.kober@securitykag.at



MSc, CEFA

Martin Seitinger

↦ Leitung Anleihenfondsmanagement

+43 (316) 80 71 - 2238
martin.seitinger@securitykag.at



MA, CEFA

Stefan Donnerer

↦ Portfoliomanagement

+43 (316) 80 71 - 2242
stefan.donnerer@securitykag.at



Myriam Holzfeind

↦ Recht & Organisation

+43 (316) 80 71 - 2233
myriam.holzfeind@securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Burgring 16, 8010 Graz, Austria

Tel.
+43 316 / 8071 - 0
Fax
+43 316 / 8071 - 7200
Mail
office@securitykag.at
Web
www.securitykag.at

UID ATU 40257903, FN 37724 B
Aktiengesellschaft mit Sitz in Graz
registriert beim Landesgericht Graz