

Apollo Corporate Bond

Anleihenfonds

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 14.10.2021 Apollo 77, vom 15.10.2021 bis 8.1.2026 Apollo Corporate Bond.

Fondseckdaten

Fondsauflage	15.10.2018
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	165.118.903,08
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Lukas Obersteiner, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A2X0T5
Ausschüttung (A)	0,2000 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil A

Errechneter Wert	10,59
Ausgabepreis	11,15
Rücknahmepreis	10,59

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.



Factsheet per 30. Dezember 2025

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 Dezember 2025 wurden die globalen Finanzmärkte von einer makroökonomischen Neuorientierung geprägt. In den USA stützten nachlassender Inflationsdruck und ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die Erwartungen an eine schrittweise geldpolitische Lockerung, während unsichere längerfristige Zinsaussichten die Volatilität erhöhten. In Europa rückten schwaches Wachstum, steigende Haushaltsdefizite und gedämpfte Kreditnachfrage die Rolle fiskalischer Maßnahmen und der EZB in den Fokus. Insgesamt blieb Disziplin gefragt, da sich viele Marktteilnehmer auf eine vorausschauende Positionierung für das kommende Jahr konzentrierten. Die geldpolitische Divergenz zwischen der Fed (Zinssenkung) und der EZB (Status quo) mündet in eine Phase vorläufiger Leitzinsstabilität. Infolge der wirtschaftlichen Instabilität in der Eurozone und politischer Einflussnahme in den USA verzeichneten EUR- und USD-Renditen einen signifikanten Anstieg, wobei EUR-Swap-Raten neue Jahreshöchststände markierten. Dies übte entsprechenden Druck auf die Anleihenkurse aus. Konträr dazu signalisiert die Verengung der Risikoprämien über alle Anleihen-Anlageklassen hinweg ein hohes Marktvertrauen in die Schuldnerbonität, da die Spreads deutlich unter dem Niveau zu Jahresbeginn schlossen. Der Fonds beendete den Dezember nahezu unverändert. Die negativen Effekte aus dem Zinsumfeld hielten sich dabei die Waage mit den positiven Beiträgen aus den laufenden Erträgen sowie der Entwicklung der Risikoprämien von Unternehmensanleihen.

Apollo Corporate Bond

Anleihenfonds

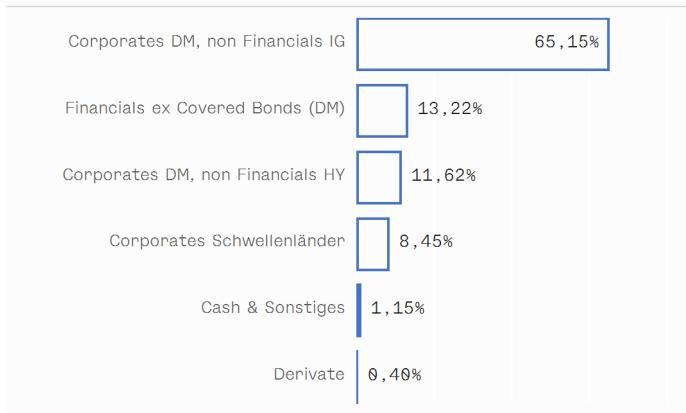
HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 14.10.2021 Apollo 77, vom 15.10.2021 bis 8.1.2026 Apollo Corporate Bond.

Top 10 Emittenten

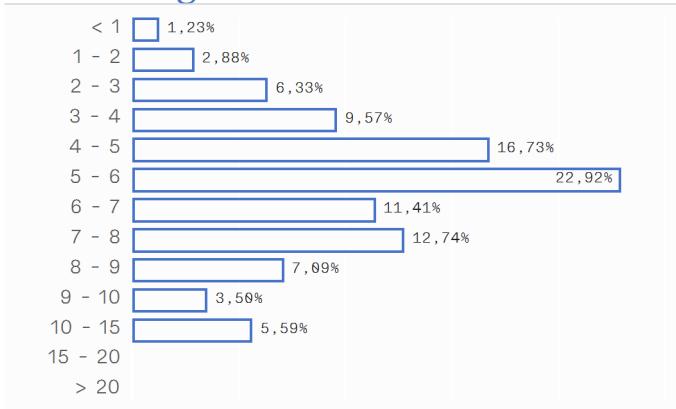
Name	% FV
AROUNDOWN SA	1,26 %
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC	1,23 %
LINEAGE EUROPE FINCO BV	1,20 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS	1,15 %
JT INTERNATIONAL FINANCIAL S	1,12 %
GRENKE FINANCE PLC	1,08 %
ORACLE CORP	1,04 %
TDC NET A/S	1,01 %
PROLOGIS INTL FUND II	0,99 %
Raiffeisen Bank International AG	0,97 %

Factsheet per 30. Dezember 2025

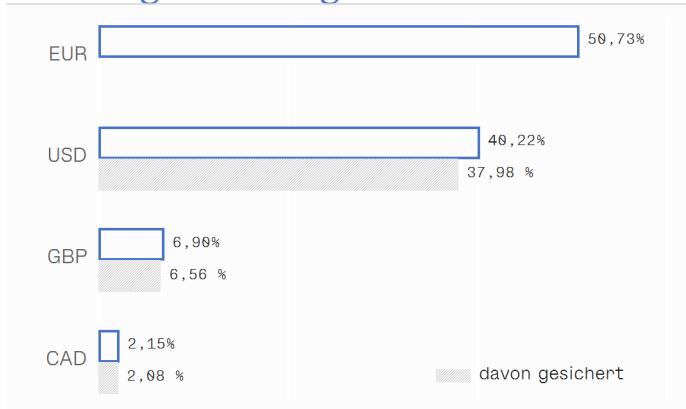
Asset Allocation*



Aufteilung Modified Duration*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet)*

Ø Modified Duration	5,80
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,97
Ø Rendite p.a.	5,11 %
Ø Rating	BBB (9,49)

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

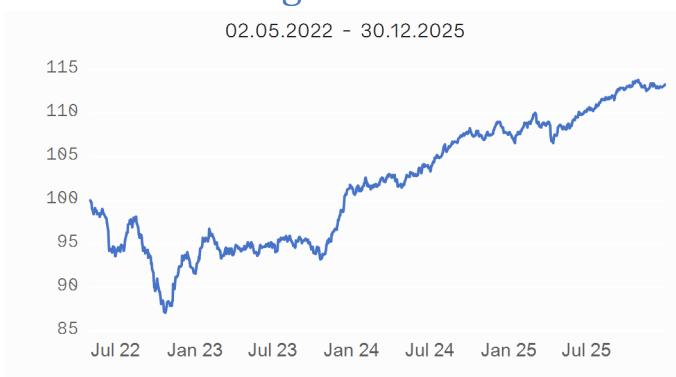
Apollo Corporate Bond

Anleihenfonds

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 14.10.2021 Apollo 77, vom 15.10.2021 bis 8.1.2026 Apollo Corporate Bond.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



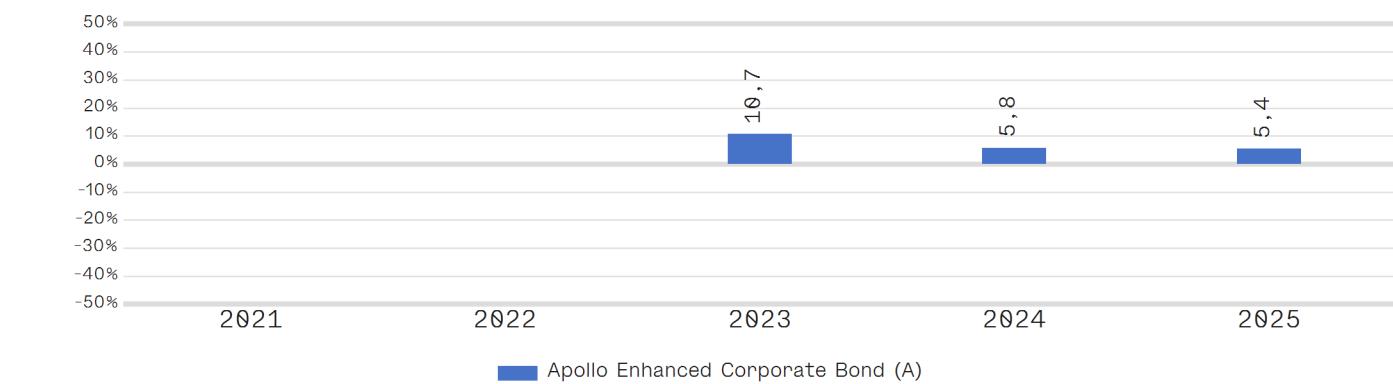
Die A Tranche wurde erst mit 02.05.2022 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Factsheet per 30. Dezember 2025

Performance- & Risikokennzahlen

	A	02.05.2022
Tranchenaufage:	Seit Tranchenaufage p.a.:	3,46 %
10 Jahre p.a.:		-
5 Jahre p.a.:		-
3 Jahre p.a.:		7,22 %
1 Jahr:		5,37 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):		0,93
Volatilität p.a. (3 Jahre):		4,49 %

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 Risikoauklärung 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/recht/anlegerinformation.

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!