

Apollo Euro Corporate Bond ESG



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 30. April 2026

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.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	10.11.1998
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	242.626.841,55
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Lukas Obersteiner, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000819487
ISIN AST - Tranche	AT0000A2SQ60
ISIN T - Tranche	AT0000746938
Ausschüttung (A)	0,1250 (01.12.2025)
Ausschüttung (AST)	0,1850 (01.12.2025)
KESst-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	6,20	8,98	12,33
Ausgabepreis	6,53	9,46	12,98
Rücknahmepreis	6,20	8,98	12,33

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,70 %	0,71 %	0,70 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %	5,25 %	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 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.

Ethik & 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 der Tranche AST wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Österreichisches Umweltzeichen



„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den 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 Österreichischen Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Bericht des Fondsmanagers

Der April war geprägt von einer Diskrepanz zwischen geopolitischen Risiken, geldpolitischer Neubewertung und einer weiterhin robusten Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten. Der Irankrieg bleibt dabei ein zentraler Unsicherheitsfaktor für globale Konjunktur und Preisentwicklung. Energiepreise zeigten verharren auf erhöhtem Niveau und nährt die Sorge vor einer 2. Inflationswelle. Parallel dazu hat sich die geldpolitische Erwartungshaltung verschoben: In den USA werden vorerst keine Zinssenkungen erwartet, während im Euroraum eine straffere Geldpolitik eingepreist wird. Unter dem Einfluss einer restriktiver geldpolitischer Erwartungen stand zuletzt auch die Entwicklung der festverzinslichen Märkte. Besonders deutlich zeigte sich dies am US-Anleihen-Markt: Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei rund 4,4% p.a., während 30-jährige Laufzeiten mit etwa 5% das Niveau nahe der Hochs aus dem Jahr 2023 erreichten. Im Euroraum erweist sich Frankreich zunehmend als Sorgenkind: Die 10-Jahresrendite der „Grande Nation“ notiert mit rund 3,75% p.a. bereits in der Nähe italienischer Papiere. Der Primärmarkt blieb insgesamt aufnahmefähig. Nach den Verlusten im März verzeichnete der Fonds im April eine deutliche Erholung. Während das Zinsniveau weitgehend stabil blieb, sanken die Risikoprämien von Unternehmensanleihen wieder deutlich. Diese Einengung der Spreads führte zusammen mit den hohen laufenden Erträgen zu einer starken Wertentwicklung.

Apollo Euro Corporate Bond ESG



EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

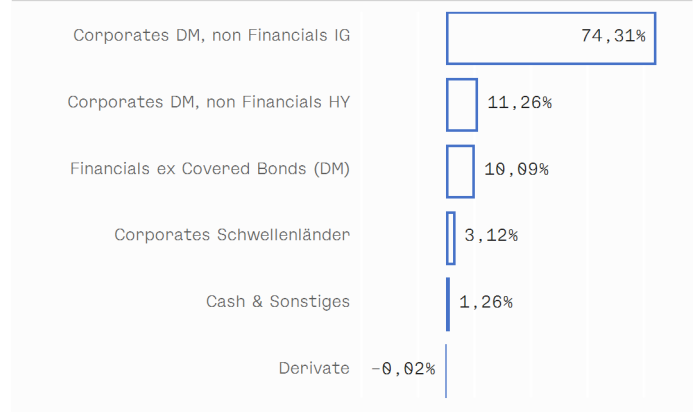
Factsheet per 30. April 2026

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.

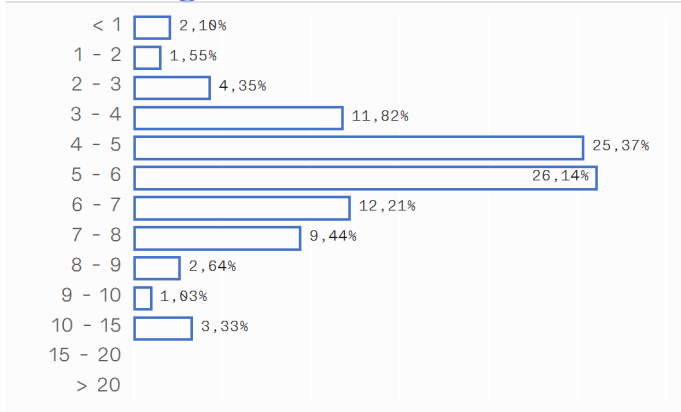
Top 10 Emittenten

Name	% FV
Raiffeisen Bank International AG	1,33 %
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC	1,13 %
STELLANTIS NV	1,12 %
TDF INFRASTRUCTURE SAS	1,11 %
HEATHROW FUNDING LTD	1,09 %
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	1,07 %
METSA BOARD OYJ	0,95 %
GRENKE FINANCE PLC	0,92 %
TIMKEN CO	0,85 %
JAB HOLDINGS BV	0,84 %

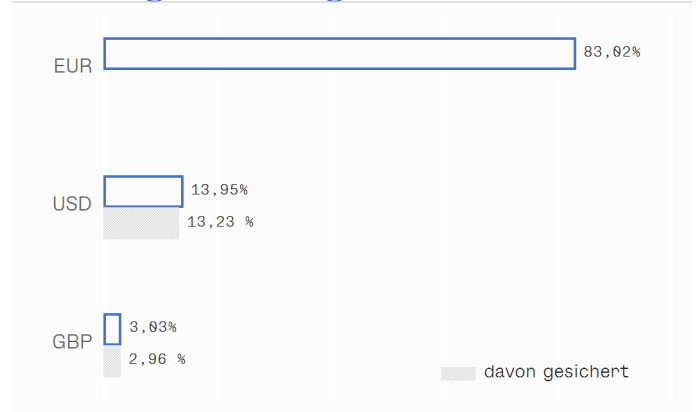
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,31
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,74
Ø Rendite p.a.	4,68 %
Ø Rating	BBB (9,29)

Apollo Euro Corporate Bond ESG



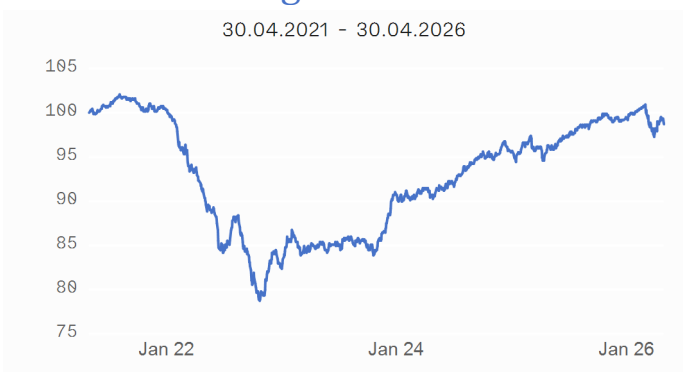
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds

Factsheet per 30. April 2026

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.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

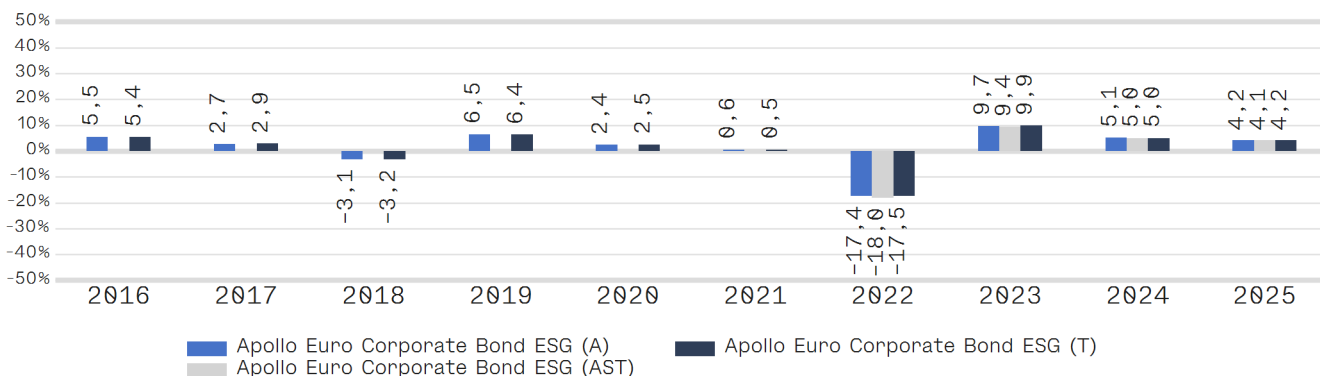
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	10.11.1998	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	0,97 %	0,98 %
5 Jahre p.a.:	-0,26 %	-0,28 %
3 Jahre p.a.:	5,19 %	5,19 %
1 Jahr:	2,66 %	2,58 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,52	0,52
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,22 %	4,24 %

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/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!