Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. Dezember 2022

Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.

Fondseckdaten

Fondsauflage	07.11.2013
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	400.417.667,62
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Laura Lemle, MSc
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A13JV5
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX26
ISIN T - Tranche	AT0000A13JW3

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	8,76	8,70	9,25

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,65 %	0,66 %	0,65 %
Ausgabekostenaufschlag	4,25 %	4,25 %	4,25 %

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2021 WINNER AUSTRIA
Security Kapitalanlage AG
Best Group over 3 Years, Overall Small Company
Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Risikoprofil des Fonds

Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). 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

Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds

Konform mit Kriterien der Evangelischen Kirche Deutschland

„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

Im Dezember reichte bereits der vierte japanische Minister rund um Premierminister Kishida den Rücktritt ein. Die Kombination aus dem ersten Zinsschritt der BoJ und die kontrollierte Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25 % auf bis zu 0,5 % steigen zu lassen, sorgte für Irritationen am Kapitalmarkt. Hingegen hat die US-FED das Ausmaß der Zinsschritte etwas zurückgenommen. Während sich die Binnennachfrage verlangsamt hat und der Wohnungsmarkt schwächelt, blieb der Arbeitsmarkt stark. Mitte Dezember erhöhten FED und EZB nochmal deutlich, aber bereits abgeschwächt, die Leitzinsen. Der US-Zinssatz legte um 0,5 % zu, ebenso der Euro-Zinssatz. Erwartet wird ein abgeflautes Tempo an Zinsanhebungen bei der FED, während die EZB auch Signale sendet, die auf eine Einschätzung eines höheren Risikos bezüglich der Inflation als jenes der Konjunkturabschwächung hindeuten. Im Berichtsmonat war der Fonds dem Stress der Zinssatzerhöhungen ausgesetzt. Der Rückgang der Kreditrisikoprämien konnte dies nur zum Teil kompensieren.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

© by Security Kapitalanlage AG 2022
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Sicherheit für Ihr Kapital.

NV Die Niederösterreichische Versicherung

SECURITY Kapitalanlage AG

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

Internationaler Anleihenfonds

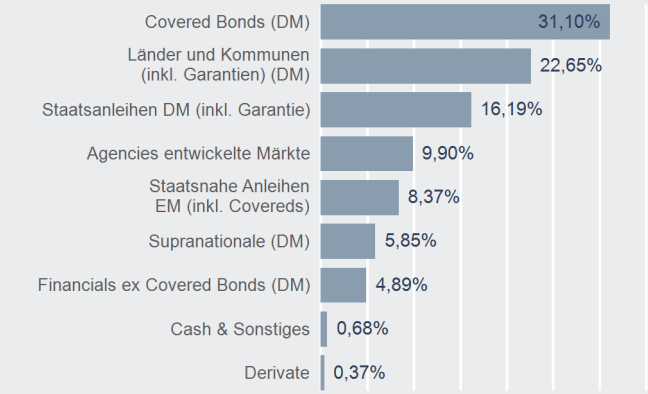
Factsheet per 30. Dezember 2022

Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.

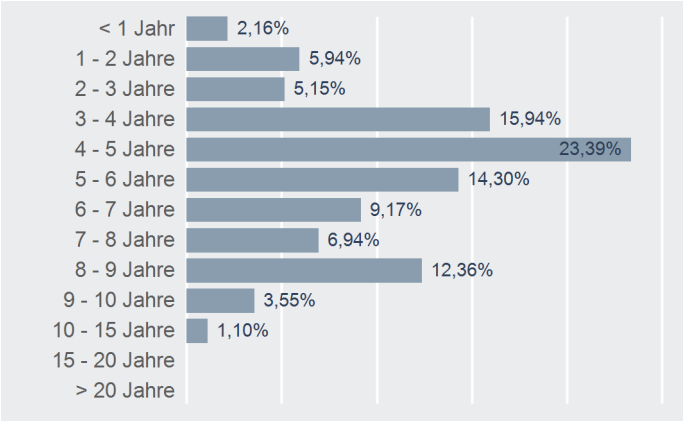
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	4,45 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	3,36 %
EUROPEAN BK RECON & DEV	3,11 %
RAIFFEISEN BANK INTL	3,06 %
BANCO DE SABADELL SA	2,89 %
CENTRAL AMERICAN BANK	2,87 %
OSLO KOMMUNE	2,85 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE	2,80 %
CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A.	2,70 %
CDP FINANCIAL	2,63 %

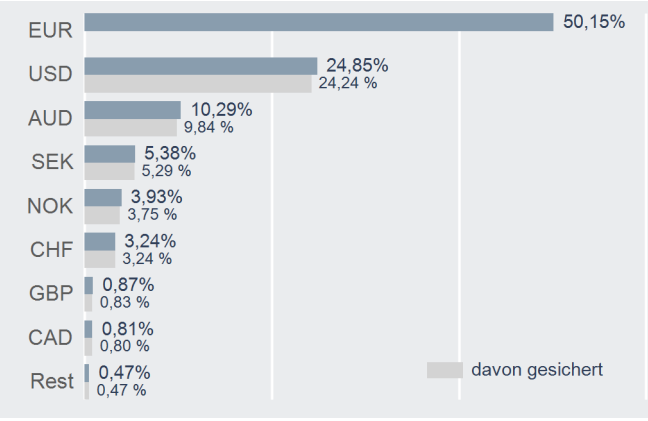
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen	
Ø Modified Duration	5,21
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,79
Ø Rendite p.a.	4,06 %
Ø Rating	AA (3,36)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

© by Security Kapitalanlage AG 2022
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Sicherheit für Ihr Kapital.

NV Die Niederösterreichische Versicherung

SECURITY Kapitalanlage AG

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

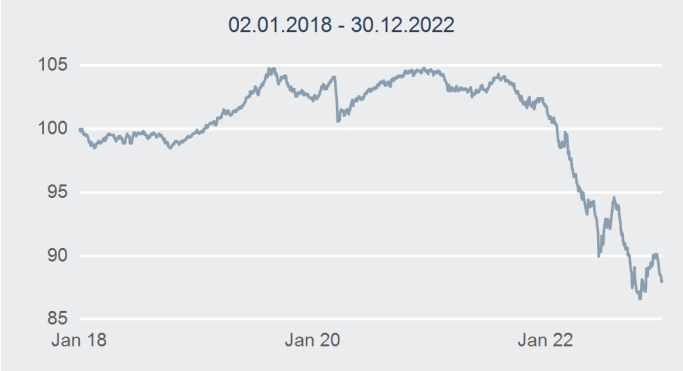
Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. Dezember 2022

Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	AST	T
Tranchenauflage:	07.11.2013	17.01.2022	07.11.2013
10 Jahre p.a.:	-	-	-
5 Jahre p.a.:	-2,52 %	-	-2,53 %
3 Jahre p.a.:	-4,93 %	-	-4,93 %
1 Jahr:	-13,49 %	-	-13,47 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,94	-	-0,94
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,88 %	-	4,85 %

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. 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. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

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

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf. Alle Angaben ohne Gewähr!

© by Security Kapitalanlage AG 2022
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Sicherheit für Ihr Kapital.

NV Die Niederösterreichische Versicherung

SECURITY Kapitalanlage AG