

# APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND



## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

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	277.301.804,89
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A13JV5
ISIN T - Tranche	AT0000A13JW3
Ausschüttung (A)	0,0900 (01.12.2020)
KEST-Auszahlung (T)	0,0443 (01.12.2020)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	10,48	10,97
Ausgabepreis	10,93	11,44
Rücknahmepreis	10,48	10,97

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,65 %	0,65 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 4,25 %

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,48
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,76
Ø Rendite p.a.	0,33 %
Ø Rating	AA (3,34)

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto: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

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

### Ethik & Nachhaltigkeit

#### Österreichisches Umweltzeichen



#### Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



#### ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)



#### Konform mit Kriterien der Evangelischen Kirche Deutschland

„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“  
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 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 lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.

### Bericht des Fondsmanagers

Das Jahr 2021 startete mit einigen politischen Turbulenzen. Rechtsradikale Trump Anhänger stürmten das Kapitol und unterbrachen die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus zur Bestätigung des Wahlsieges Bidens. Italiens Ministerpräsident Conte hat nach dem Bruch seiner Koalition den Rücktritt eingereicht und die Niederlande wurden von schweren Krawallen gegen Ausgangssperren erschüttert. Währenddessen breiteten sich weltweit die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus aus. Der letzte Monat war im Anleihenmarkt noch am anspruchsvollsten. Allgemein dominierten Seitwärtsbewegungen. Die neue Präsidentschaft Bidens in den USA brachte bisher: eine Übereinkunft zur Fortsetzung des Abrüstungsvertrags; den Wiederbeitritt zum Klimaschutzabkommen; das Bekenntnis, gegen unfaire Handelspraktiken Chinas weiterhin vorzugehen sowie die Absage gegen eine Schwächung des Dollars aus Wettbewerbsvorteilen. Der Fonds hielt sich unter widrigen Anleihenmarktbedingungen noch ganz gut und rettete einen leichten Zugewinn übers Monatsende.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND



## Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

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

### Wertentwicklung



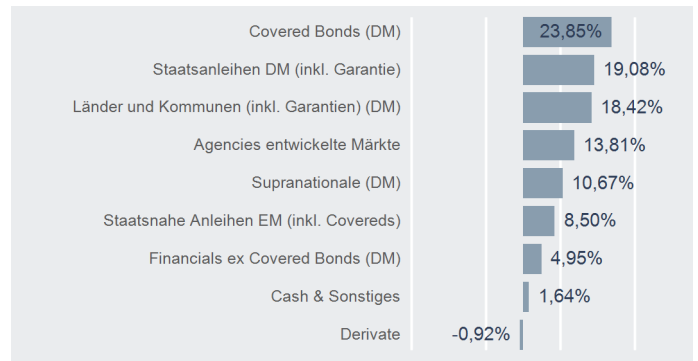
### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	07.11.2013	07.11.2013
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,54 %	1,52 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	0,89 %	0,89 %
3 Jahre p.a.:	1,79 %	1,78 %
1 Jahr:	1,05 %	1,05 %
Seit Jahresbeginn:	0,00 %	-0,09 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,98	0,98
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,25 %	2,23 %

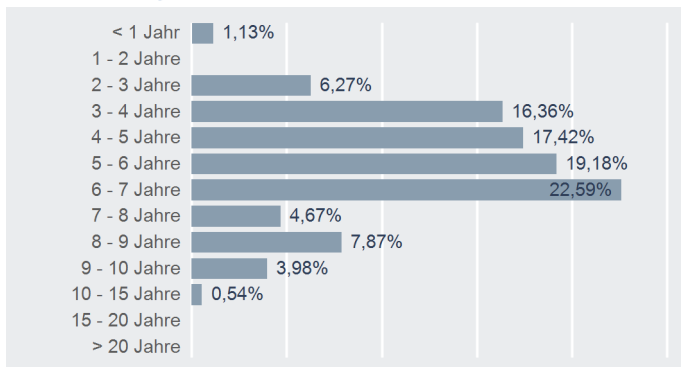
### Top 10 Emittenten

Name	% FV
EUROPEAN BK RECON & DEV	4,63 %
REPUBLIC OF ITALY	4,54 %
OSLO KOMMUNE	4,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,72 %
CENTRAL AMERICAN BANK	3,29 %
KFW	3,28 %
NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK	3,26 %
ING BANK AUSTRALIA LTD	3,09 %
NIBC BANK NV	2,91 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV	2,71 %

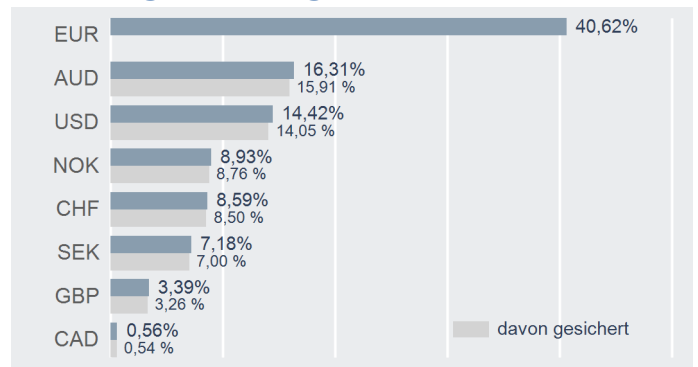
### Asset Allocation



### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

**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](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>