

Apollo High Yield Bond ESG



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Value Cash Flow Fonds, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig High Yield Bond.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.06.1997
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	260.380.800,28
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Donnerer, MA, CEFA Martin Seitinger, MSc, CEFA Lukas Obersteiner, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN EUR, A - Tranche	AT0000837299
ISIN EUR, AST - Tranche	AT0000A2SQ94
ISIN EUR, T - Tranche	AT0000496179
Ausschüttung (EUR, A)	0,6500 (01.08.2025)
Ausschüttung (EUR, AST)	0,2600 (01.08.2025)
KEST-Auszahlung (EUR, T)	0,6770 (01.08.2025)

Fondskurse je Anteil	EUR, A	EUR, AST	EUR, T
Errechneter Wert	23,06	9,76	50,10
Ausgabepreis	24,28	10,28	52,74
Rücknahmepreis	23,06	9,76	50,10

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,91 %	0,90 %
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 High Yield Bond ESG investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen, Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert. 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

Die Eskalation rund um den Iran legt die Verwundbarkeit globaler Lieferketten im Bereich Energie und einigen Basisgütern etc. schamlos offen. Damit kehrt ein Thema zurück, das bereits vielerorts als beherrschbar galt: Inflation. Steigende Öl- und Gaspreise wirken dabei nicht nur unmittelbar auf die Preisentwicklung, sondern drücken auch die Erwartungen an Geldpolitik und Finanzierungskosten nach oben. In diesem Zusammenhang wird die EZB wohl im Juni mit einer Erhöhung des Geldmarktzins reagieren. Der Anstieg der Inflationserwartungen führte zu einer entsprechenden Anpassung der globalen Zinsstrukturkurven. Im Mai zogen zwischenzeitlich die Renditen, sowohl in den USA als auch in Europa, über weite Teile der Zinskurve erheblich an, wobei sich das kurze Ende besonders sensitiv gegenüber den veränderten geldpolitischen Erwartungen zeigte. Meldungen, dass zwischen den Konfliktparteien im Mittleren Osten Verhandlungen stattfinden, schickten die Anstiege der längerfristigen Renditen wieder auf Talfahrt. Spreads von Unternehmensanleihen zeigten sich robust bzw. engten sich etwas ein. Der Fonds profitierte im Mai von fallenden Euro-Zinsen; dadurch konnten deutliche Gewinne erzielt werden. Der USD-Zins ist zwar leicht gestiegen, konnte die zinsinduzierten Gewinne aber nur zu einem kleinen Teil schmälern. Auch die Risikoprämien für Unternehmensanleihen sind weiter gesunken.

Apollo High Yield Bond ESG



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Value Cash Flow Fonds, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig High Yield Bond.

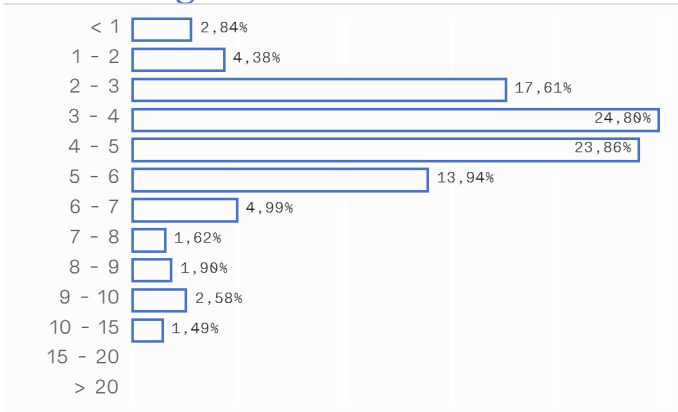
Top 10 Emittenten

Name	% FV
MOVIDA EUROPE SA	0,98 %
SOFTBANK GROUP CORP	0,97 %
TEREOS FINANCE GROUPE I SA	0,96 %
ERAMET	0,93 %
NOKIA HELSINKI	0,92 %
PARAMOUNT GLOBAL -B	0,92 %
NEWELL BRANDS INC	0,91 %
Directv Financing LLC	0,87 %
NORDSTROM INC	0,86 %
MYLAN INC	0,85 %

Asset Allocation

Corporates DM, non Financials HY	75,03%
Corporates Schwellenländer	8,60%
Corporates DM, non Financials IG	8,02%
Financials ex Covered Bonds (DM)	6,82%
Cash & Sonstiges	2,03%
Derivate	-0,50%

Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,25
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	5,82
Ø Rendite p.a.	7,23 %
Ø Rating	BB- (13,13)

Apollo High Yield Bond ESG



Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Value Cash Flow Fonds, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig High Yield Bond.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

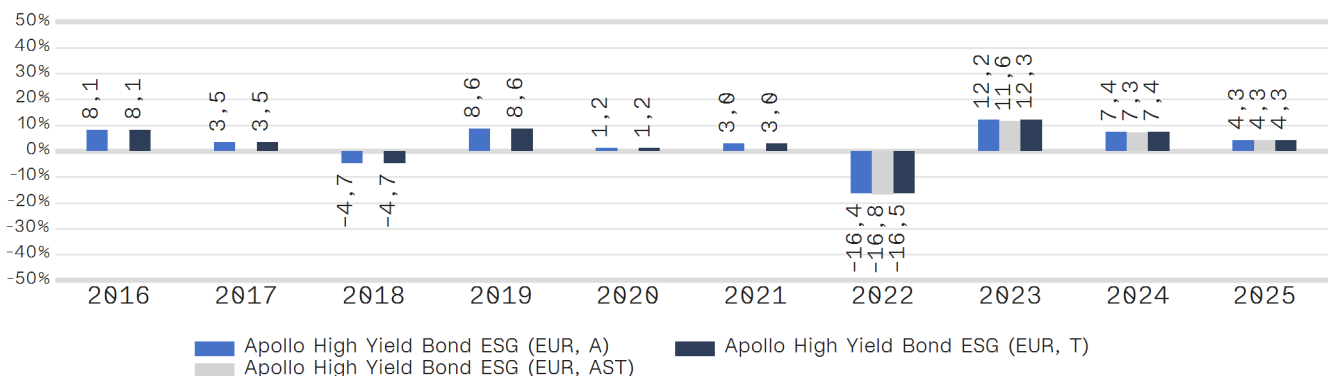
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	30.06.1997	23.06.2005
10 Jahre p.a.:	2,05 %	2,05 %
5 Jahre p.a.:	1,36 %	1,36 %
3 Jahre p.a.:	6,86 %	6,87 %
1 Jahr:	3,40 %	3,40 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,78	0,78
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,01 %	5,02 %

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!