

Apollo Muendel Bond ESG



Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Apollo Mündel, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Muendel Bond.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	07.01.1994
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	44.187.282,14
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Laura Lemle, MSc Mag. Günther Moosbauer, CPM Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000900048
ISIN AST - Tranche	AT0000A2SQB2
ISIN T - Tranche	AT0000746961
Ausschüttung (A)	0,0600 (01.12.2025)
Ausschüttung (AST)	0,0800 (01.12.2025)
KEST-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil	A	AST	T
Errechneter Wert	6,70	9,48	12,07
Ausgabepreis	6,92	9,79	12,47
Rücknahmepreis	6,70	9,48	12,07

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,45 %	0,46 %	0,45 %
Ausgabekostenaufschlag	3,25 %	3,25 %	3,25 %

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

Angestrebt wird eine mündelsichere Veranlagung mit ESG Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf das umsetzbare Portfolio mit bestmöglicher Ertragerwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt. 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 Basissgütern 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. Im Mai verzeichneten die für den Fonds relevanten Anleihemärkte eine überwiegend positive Entwicklung. Die rückläufigen EUR-Zinsen, gemeinsam mit Einengungen der Risikoaufschläge bei Emittenten sehr guter Bonität und die laufende Verzinsung unterstützten die Kursentwicklung recht vorteilhaft.

Apollo Muendel Bond ESG



Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Apollo Mündel, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Muendel Bond.

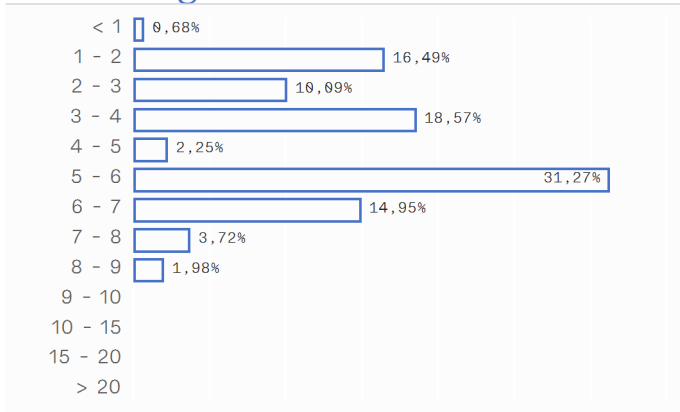
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF AUSTRIA	21,25 %
HYPO TIROL BANK AG	12,58 %
OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AG	12,53 %
OBERBANK AG	9,87 %
BAWAG P.S.K.	9,63 %
KOMMUNKREDIT AUSTRIA	9,57 %
HYPO NOE GRUPPE BANK AG	5,89 %
Raiffeisen Bank International AG	4,76 %
RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG	4,62 %
VORARLBERG LND-HYPOBK AG	3,68 %

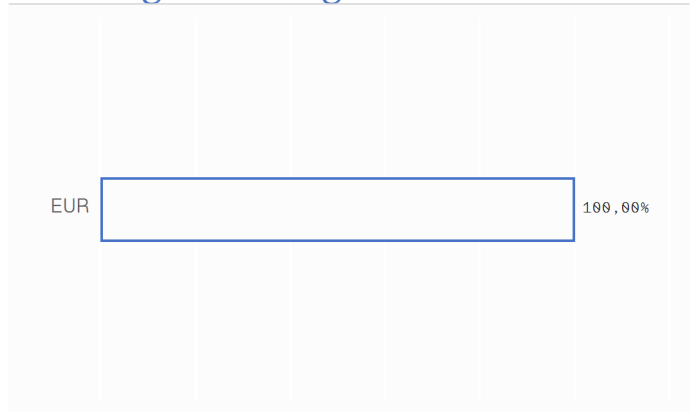
Asset Allocation

Covered Bonds (DM)	77,23%
Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)	22,60%
Cash & Sonstiges	0,17%

Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,43
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	4,93
Ø Rendite p.a.	3,11 %
Ø Rating	AA+ (1,66)

Apollo Muendel Bond ESG



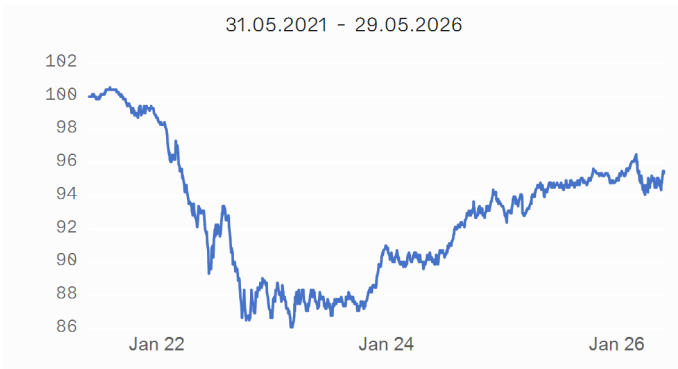
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Apollo Mündel, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Muendel Bond.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

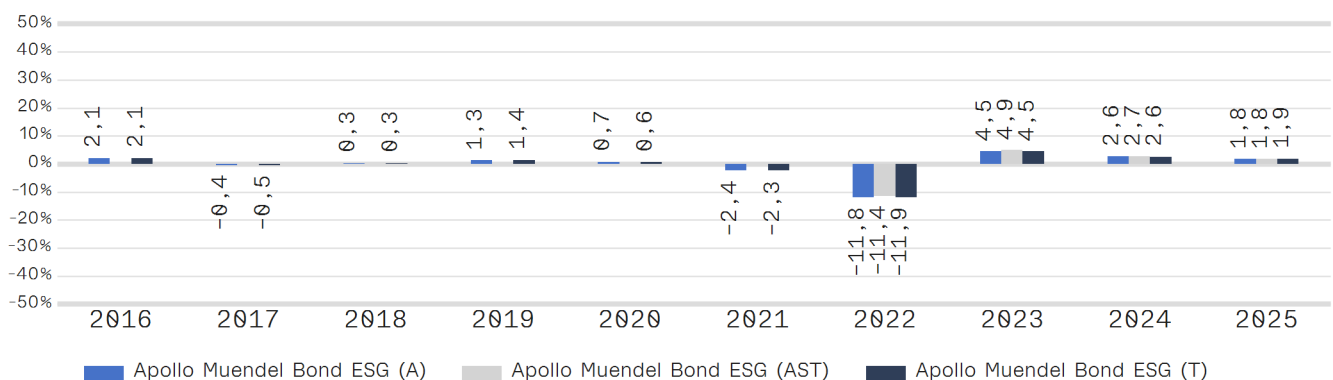
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	07.01.1994	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	-0,38 %	-0,37 %
5 Jahre p.a.:	-0,91 %	-0,92 %
3 Jahre p.a.:	2,86 %	2,84 %
1 Jahr:	0,75 %	0,75 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,04	-0,05
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,83 %	2,79 %

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.

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

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. Der Fonds ist ein mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Der Fonds kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

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!