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 Global Bond ESG

Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. September 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Global Bond.

Fondseckdaten

Fondsauflage	07.11.2013
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	500.099.950,10
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Laura Lemle, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A13JV5
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX26
ISIN T - Tranche	AT0000A13JW3
Ausschüttung (A)	0,1000 (01.12.2025)
Ausschüttung (AST)	0,1000 (01.12.2025)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	9,23	9,15	9,95
Ausgabepreis	9,63	9,54	10,38
Rücknahmepreis	9,23	9,15	9,95

Kosten

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

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 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

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

Geopolitische Risiken bleiben ein Dauerrauschen, ohne von den Märkten vollständig eingepreist zu werden. Zugleich treiben höhere Energiepreise die Inflation und veranlassen Notenbanken weltweit zu Zinserhöhungen. Für Aufmerksamkeit sorgen auch Warnungen führender KI-Unternehmen vor den Risiken des hohen Entwicklungstempos, wobei wirtschaftliche Eigeninteressen mitzudenken sind. Positiv sticht Italien hervor. Die Regierung Melonis ist erstaunlich stabil, kleinere Reformen greifen, das Budget ist unter Kontrolle und das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr wird auf 1% revidiert. An den Anleihemärkten stiegen die Renditen im September weltweit deutlich. Zehnjährige US-Staatsanleihen erreichten rund 5,3%, auch britische und französische Papiere legten kräftig zu - insbesondere auch deren Risikoprämie gegenüber deutschen Staatspapieren. Robustes Wachstum, höhere Energiepreise und weitere Zinsschritte treiben den Renditeanstieg. Damit kehren positive Realzinsen zurück. Gleichzeitig weiten sich die Risikoprämien aus - Schwellenländeranleihen begeben in Hartwährungen zeigen sich von der Spread-Ausweitung vergleichsweise wenig beeindruckt. Im September belastete der deutliche Anstieg der langfristigen Renditen die Entwicklung der Staats- und staatsnahen Anleihen - in den USA noch stärker als im Euroraum. Ausschlaggebend waren anhaltende Inflationsrisiken, insbesondere aufgrund der hohen Energiepreise, sowie die Erwartung längerfristig höherer Leitzinsen. Im Euroraum als auch in den USA wurden die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. Der laufende Ertrag konnte die negativen Kurseffekte des Zinsanstiegs nur teilweise kompensieren.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

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 Global Bond ESG

Internationaler Anleihenfonds

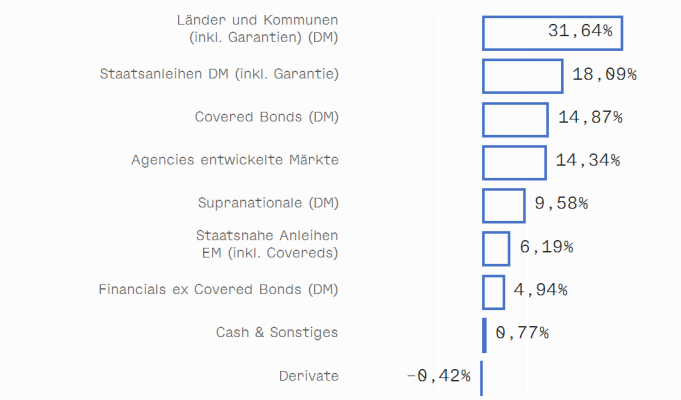
Factsheet per 30. September 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Global Bond.

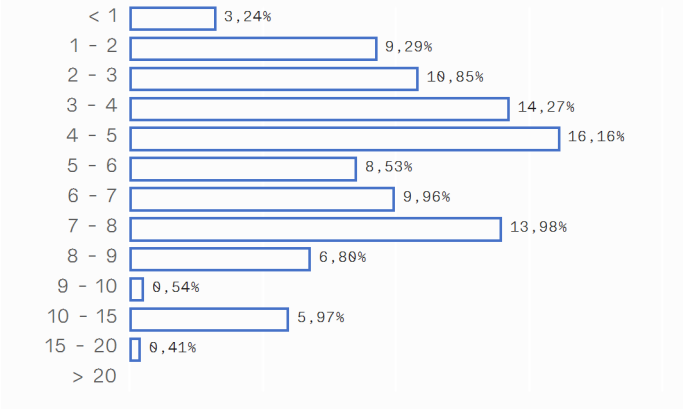
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	5,23 %
IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP)	3,39 %
VILLE DE PARIS	3,37 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	3,25 %
REPUBLIC OF CHILE	3,21 %
CITY OF MUNICH (Landeshauptstadt Muenchen)	3,06 %
NEDER WATERSCHAPSBANK	3,03 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT AGENCY LTD	2,94 %
REPUBLIC OF SLOVENIA	2,83 %
CDP FINANCIAL	2,72 %

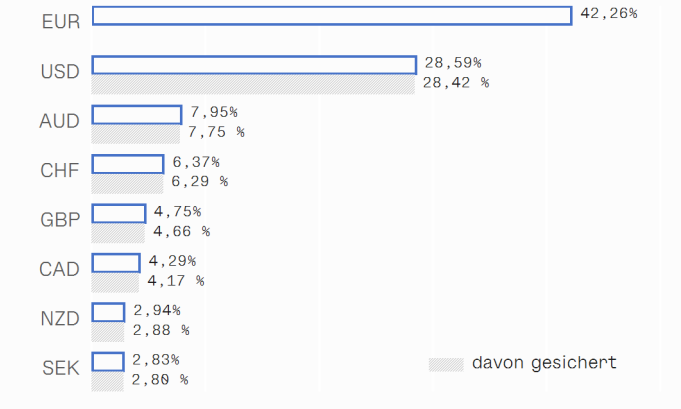
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,22
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,66
Ø Rendite p.a.	4,64 %
Ø Rating	AA (3,45)

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.

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 Global Bond ESG

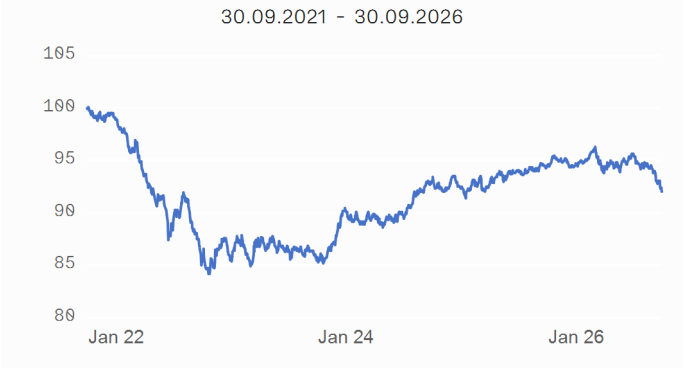
Internationaler Anleihenfonds

Factsheet per 30. September 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Global Bond.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

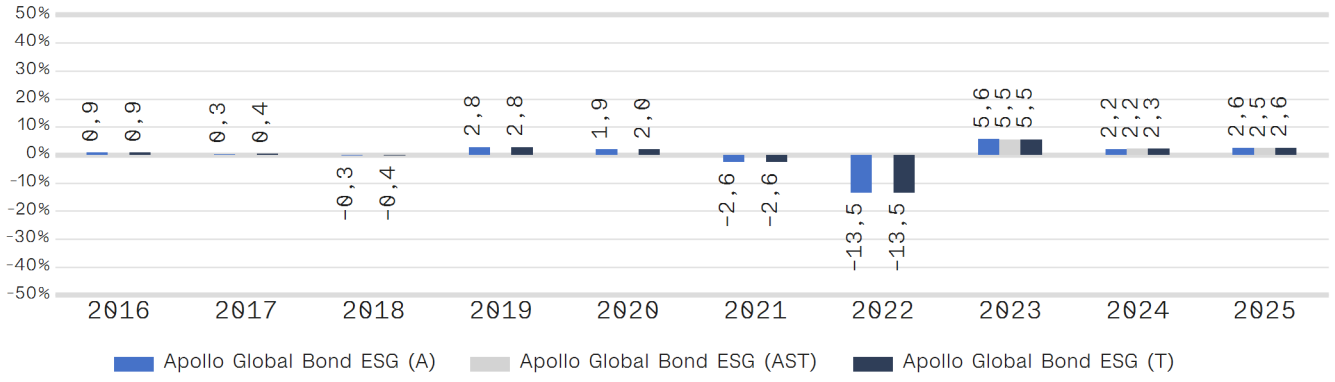
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenauflage:	07.11.2013	07.11.2013
10 Jahre p.a.:	-0,81 %	-0,81 %
5 Jahre p.a.:	-1,63 %	-1,64 %
3 Jahre p.a.:	2,51 %	2,49 %
1 Jahr:	-2,54 %	-2,64 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,08	-0,09
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,77 %	3,72 %

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 Risikoaufklärung 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. 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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf. Alle Angaben ohne Gewähr!

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.