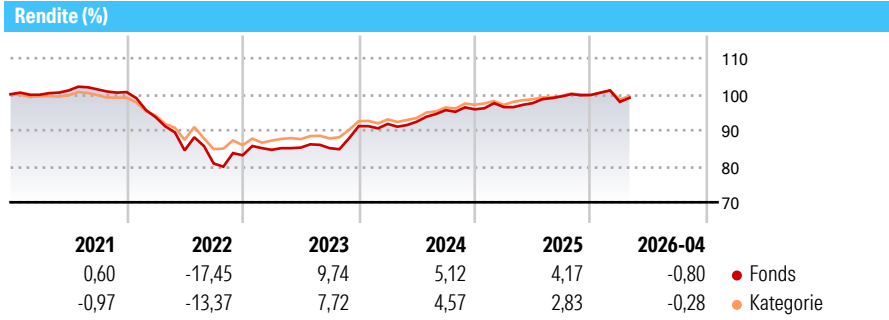


# Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)

Morningstar Rating™  
★★★

|                               |                               |            |                  |              |                |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b> | <b>Morningstar Kategorie™</b> | <b>NAV</b> | <b>NAV Datum</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Währung</b> |
| -                             | Unternehmensanleihen EUR      | 6,20       | Apr 30 2026      | AT0000819487 | EUR            |

**Anlageziel**  
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt (siehe im Nachfolgenden unter Informationen gemäß Art 8 der Offenlegungs-VO). Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten...



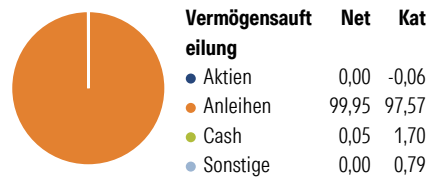
**Risikokennzahlen**

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Alpha 3 J.          | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,54 |
| Beta 3 J.           | - Standardabweich   | 4,24 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - ung 3 J.          |      |
| Info Ratio 3 J.     | - Risiko 3 J.       | Hoch |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J.       | Hoch |
|                     | - Risiko 10 J.      | Hoch |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate               | -1,43 | -     | -0,99 | 2026               | -1,92 | -     | -     | -    |
| 6 Monate               | -1,03 | -     | -0,70 | 2025               | 0,65  | 1,14  | 1,93  | 0,39 |
| 1 Jahr                 | 2,66  | -     | 1,69  | 2024               | 0,67  | 0,67  | 3,49  | 0,22 |
| 3 Jahre p.a.           | 5,20  | -     | 4,27  | 2023               | 1,83  | 0,72  | -0,18 | 7,19 |
| 5 Jahre p.a.           | -0,26 | -     | -0,08 | 2022               | -6,92 | -9,85 | -4,30 | 2,80 |
| 10 Jahre p.a.          | 0,97  | -     | 0,93  |                    |       |       |       |      |

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



| Anleihen Style Box™     | Fonds | Kat  | Bonität % | Fonds | Kat   | Bonität %      | Fonds | Kat   |
|-------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Effekt. Duration        | -     | 4,40 | AAA       | -     | 3,14  | BBB            | -     | 52,88 |
| Durchschn. Restlaufzeit | -     | 6,52 | AA        | -     | 5,74  | BB             | -     | 5,34  |
| Durchschn. Bonität      |       | BBB  | A         | -     | 29,92 | B              | -     | 0,35  |
|                         |       |      |           |       |       | Unter B        | -     | 0,01  |
|                         |       |      |           |       |       | Nicht bewertet | -     | 2,62  |

**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %    |
|--------------------------------------|--------|------|
| Metsa Board Corp. 3.875%             | -      | 0,97 |
| The Timken Company 4.125%            | -      | 0,86 |
| ITV PLC 4.25%                        | -      | 0,83 |
| Concentrix Corp. 6.85%               | -      | 0,83 |
| CNH Industrial N.V. 3.625%           | -      | 0,82 |
| General Motors Financial...          | -      | 0,81 |
| Teleperformance SE 5.75%             | -      | 0,81 |
| Bel 4.375%                           | -      | 0,81 |
| Akzo Nobel N.V. 4%                   | -      | 0,81 |
| Severn Trent Utilities...            | -      | 0,80 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 8,35 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 209  |

| Sektorengewichtung Anleihen % | Fonds | Kat   | Laufzeitstruktur % | Fonds | Kat   |
|-------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| Staatlich                     | 0,52  | 5,84  | 1 bis 3            | 1,89  | 8,67  |
| Firmen                        | 98,32 | 90,12 | 3 bis 5            | 19,10 | 24,68 |
| Abgesichert                   | 1,11  | 2,33  | 5 bis 7            | 40,09 | 31,34 |
| Öffentlich                    | 0,00  | 0,00  | 7 bis 10           | 28,51 | 20,45 |
| Liquide Mittel                | 0,58  | 1,10  | 10 bis 15          | 5,91  | 6,39  |
| Derivate                      | -0,54 | 0,61  | 15 bis 20          | 1,91  | 1,74  |
|                               |       |       | 20 bis 30          | 1,13  | 1,31  |
|                               |       |       | Über 30            | 0,00  | 2,88  |

| Kupon %   | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 0 PIK     | 0,00  | 1,40  |
| 0 bis 4   | 46,00 | 71,82 |
| 4 bis 6   | 45,27 | 23,05 |
| 6 bis 8   | 8,30  | 3,31  |
| 8 bis 10  | 0,43  | 0,38  |
| 10 bis 12 | 0,00  | 0,03  |
| Über 12   | 0,00  | 0,01  |

**Stammdaten**

|                    |                           |              |            |   |       |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft  | Security Kapitalanlage AG | Auflagedatum | 10.11.1998 | Erfolgsgebühren   | 0,00% |
| Telefon            | +43(0)316 8071-0          | Domizil      | Österreich | Transaktionskosten  | 0,23% |
| Internet           | www.securitykag.at        | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,77% |
| Fondsmanager       | Martin Seitinger          |              |            |   |       |
| Manager Startdatum | 04.11.2020                |              |            |   |       |