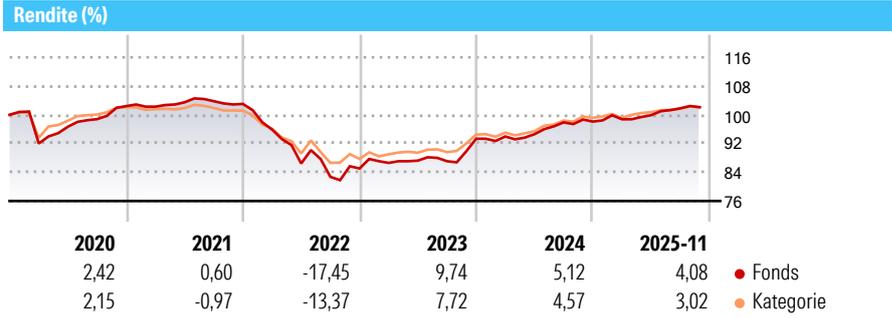


Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Unternehmensanleihen EUR	6,37	Nov 28 2025	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.	0,73
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,12
R ² 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	0,79	-	0,78	2025	0,65	1,14	1,93	-
6 Monate	2,74	-	1,60	2024	0,67	0,67	3,49	0,22
1 Jahr	3,49	-	2,65	2023	1,83	0,72	-0,18	7,19
3 Jahre p.a.	6,03	-	4,61	2022	-6,92	-9,85	-4,30	2,80
5 Jahre p.a.	0,03	-	-0,05	2021	-0,15	1,19	0,29	-0,73
10 Jahre p.a.	1,23	-	1,09					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,40	AAA	-	9,41	BBB	-	49,33
Durchschn. Restlaufzeit	-	6,39	AA	-	6,16	BB	-	5,52
Durchschn. Bonität	-	BBB	A	-	26,42	B	-	0,43
						Unter B	-	0,06
						Nicht bewertet	-	2,69

Top Positionen

Name	Sektor	%
Akzo Nobel N.V. 4%	-	1,06
Metsa Board Corp. 3.875%	-	0,98
Concentrix Corp. 6.85%	-	0,92
Grenke Finance Plc 5.25%	-	0,91
Teleperformance SE 5.75%	-	0,87
The Timken Company 4.125%	-	0,87
Severn Trent Utilities...	-	0,86
PostNL NV 4.75%	-	0,85
Harley-Davidson Financial...	-	0,85
ITV PLC 4.25%	-	0,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		198

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	1,13	8,25	1 bis 3	4,12	5,01
Firmen	98,34	87,18	3 bis 5	17,77	23,82
Abgesichert	0,00	2,87	5 bis 7	42,35	33,51
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	25,17	20,34
Liquide Mittel	0,28	0,99	10 bis 15	6,26	7,48
Derivate	0,25	0,70	15 bis 20	2,44	1,52
			20 bis 30	1,21	2,27
			Über 30	0,00	1,13

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	1,07
0 bis 4	45,06	65,14
4 bis 6	43,26	30,36
6 bis 8	10,53	3,18
8 bis 10	1,15	0,21
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				