

Apollo 17

Bond fund

Factsheet, 30.05.2025

Fund Data

Fund Inception	26.06.1996
Benchmark	None
Fund Currency	USD
Fund Assets in USD	89.411.578,18
Accounting Period	01.09. - 31.08.
Fund Management	Security Kapitalanlage AG
Fund Manager	Mag. Günther Moosbauer, CPM Laura Lemle, MSc Stefan Donnerer, MA, CEFA
Admission	Austria
ISIN A - Share	AT0000A3H7A9

Price per share

A

NAV	102,96
Issue Price	110,20
Redemption Price	102,90

Costs

Management fee p.a.	0,65 %
Front load	7,00 %

PRIIPS/MiFID II

If you need information about this, please contact
office@securitykag.at.



Risk profile of fund



The risk profile defines the risk assessment of the fund - one blue box low risk, seven blue boxes very high risk.

Description

The investment focus is on well-diversified USD denominated bonds with good credit ratings and medium duration maturities. The bonds are selected as part of the FIXIS Strategy. For this purpose, a close network of internal guidelines is defined for the fund, which very precisely depict the desired investment framework of the fund. These include specifications on creditworthiness, fixed interest rates and diversification. Within this framework, fund management, supported by optimisation processes, implements investments with very good risk/reward characteristics.

Apollo 17

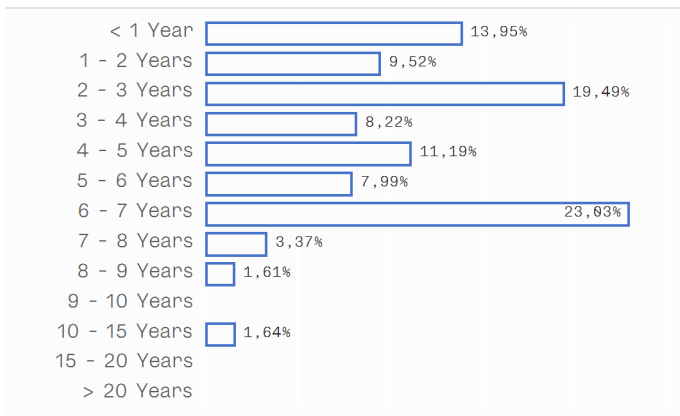
Bond fund

Factsheet, 30.05.2025

Top 10 Issuers

Name	% FA
REPUBLIC OF ITALY	5,53 %
NEDER WATERSCHAPSBANK	4,33 %
COMMONWEALTH BANK AUST	3,94 %
NEW DEVELOPMENT BANK/THE	3,79 %
DEXIA CREDIT LOCAL	3,61 %
REPUBLIC OF LATVIA	3,58 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD	3,32 %
REPUBLIC OF SLOVENIA	3,29 %
ROYAL BANK OF CANADA	3,23 %
BANK OF NOVA SCOTIA	3,22 %

Modified Duration

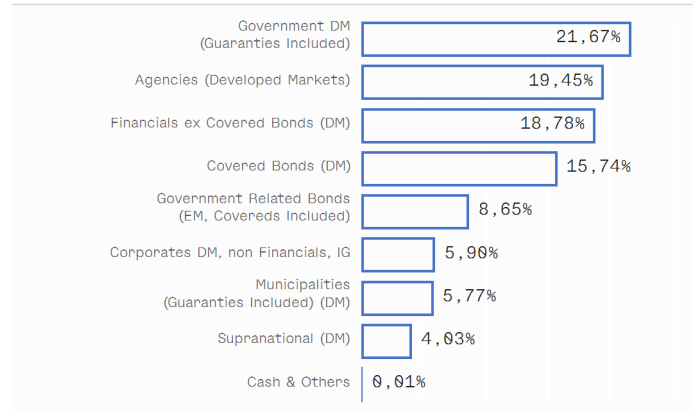


Fund Ratios

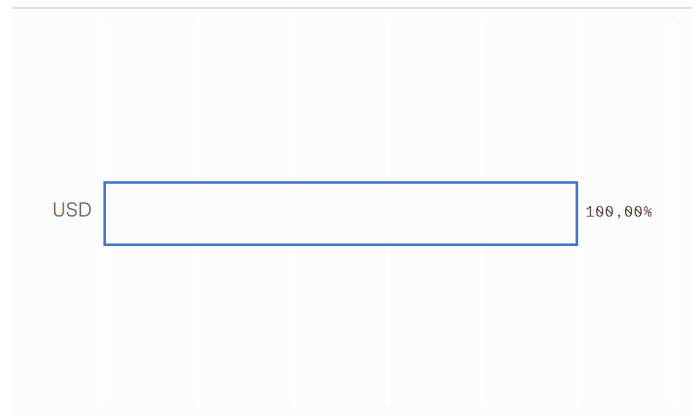
Bonds

Ø Modified Duration	4,83
Ø Maturity (in years)	5,84
Ø Yield p.a.	4,83 %
Ø Rating	AA- (4,18)

Asset Allocation



FX Allocation



Apollo 17

Bond fund

Factsheet, 30.05.2025

Past performance is not an indicator of future results.

Performance Chart



Performance Ratios

Inception:	20.12.2024
Since Inception p.a.:	2,96 %
10 years p.a.:	-
5 years p.a.:	-
3 years p.a.:	-
1 year:	-
Sharpe Ratio (3 years):	-
Volatility p.a. (3 years):	-

Important Notification

This fact sheet does represent neither investment or risk advice nor a public offer nor recommendation to buy or sell securities. Investment generally involves certain risks. Past performance does not guarantee certain results in the future. The return may also rise or decrease because of currency fluctuations. In the performance data calculation front end loads and redemption fees, depository or other fees and taxes are not considered. For more information please refer to the official prospectus and the Key Information Document (=BIB) in German (only valid for public offer in Austria) at Security KAG or Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (as custodian).

This fund is a registered UCITS incorporated under Austrian law and is only registered for sale in Austria. The tax treatment depends on the residence of the investor and the applicable national laws.

Values per share, Performance: OeKB; Performancechart, fund's composition: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg and own calculation

Definition of ratios and terms in German: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf> All data without warranty.

Данные фонда

Дата основания фонда	26.06.1996
Валюта фонда	USD
Объем фонда	89.411.578,18
Отчетный год	01.09. - 31.08.
ISIN - A	AT0000A3H7A9

ПРИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Фокус инвестиций - диверсифицированные облигации, номинированные в долларах США, с хорошим кредитным рейтингом и средним сроком погашения. Облигации выбираются в рамках стратегии FIXIS. С этой целью для фонда определены точно разработанные процедуры, которые отчетливо отображают желаемые результаты работы фонда. Они включают в себя требования к кредитоспособности, фиксированным процентным ставкам и диверсификации. В этих рамках управление фондом, опираясь на процессы оптимизации, осуществляется с очень хорошими показателями в отношении риска/вознаграждения.

Топ 10 позиций

Наименование	доля
REPUBLIC OF ITALY 15.06.2033	5,53 %
NEDER WATERSCHAPSBANK 01.06.2028	4,33 %
COMMONWEALTH BANK AUST 14.09.2028	3,94 %
NEW DEVELOPMENT BANK/THE 27.04.2026	3,79 %
REPUBLIC OF LATVIA 30.07.2034	3,58 %
REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	3,29 %
ROYAL BANK OF CANADA 14.09.2026	3,23 %
BANK OF NOVA SCOTIA 13.10.2026	3,22 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,87 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 16.04.2031	2,85 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ

Financial services	50,31%
Public domain	43,79%
Energy	1,77%
Real Estate	1,34%
Technology	1,18%
Health Care	0,64%
Utilities	0,51%
Communication	0,24%
Consumer Staples	0,22%

Настоящий документ служит информацией для клиентов страховой компании и не заменяет ни комплексную консультацию по капиталовложениям, ни пояснительную информацию о рисках, он также не является приглашением либо предложением к покупке или продаже фондов или других продуктов. Любые капиталовложения связаны с риском. Динамика развития показателей в прошлом не дает оснований для надежных выводов о будущем развитии фонда. Вследствие колебаний курсов валют доход может падать или расти. Расходы и налоги на страховой продукт не учитываются при расчете эффективности капиталовложений и снижают ее. Информационный лист фонда предусмотрен исключительно для приобретения фонда в рамках страхового продукта.

Фонд, лежащий в основе страхового продукта, допущен к прямому приобретению исключительно в Австрии. Налогообложение страхового продукта зависит от места жительства клиента и его личных обстоятельств, что может измениться в будущем. Просьба по вопросам страхования обращаться к Вашему консультанту.

Источник: эффективность фонда: австрийский контрольный банк, график, состав фонда: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, собственный расчёт

ПРОФИЛЬ РИСКА



Профиль риска характеризует оцениваемый риск: один синий прямоугольник - низкий риск, семь синих прямоугольников - очень высокий риск.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



	A-Tranche
С момента основания фонда, в год	2,96 %
10 лет, в год	-
5 лет, в год	-
3 года, в год	-
1 год	-
С начала года	2,98 %

Данные фонда в USD

	A
Расчетное значение	102,96
Цена продажи	110,20
Цена выкупа	102,90
Админ. сбор в % в год	0,65 %

ПОКАЗАТЕЛИ

Срок действия	4,24
	A
Коэффициент Шарпа	
Колебание курса	%