

# Apollo Nachhaltig New World



## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

### Fondseckdaten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fondsaufgabe         | 01.09.2017  |
| Benchmark            | Keine   |
| Fondswährung         | EUR   |
| Fondsvolumen in EUR  | 311.717.580,24  |
| Rechnungsjahr        | 01.09. - 31.08.   |
| Fondsmanagement      | Security Kapitalanlage AG   |
| Fondsmanager         | Martin Seitinger, MSc, CEFA<br>Stefan Donnerer, MA, CEFA<br>Mag. Günther Moosbauer, CPM |
| Zulassung            | Österreich, Deutschland   |
| ISIN A - Tranche     | AT0000A1XFG6  |
| ISIN AST - Tranche   | AT0000A2UX42  |
| ISIN T - Tranche     | AT0000A1XFK8  |
| Ausschüttung (A)     | 0,0000 (01.12.2023)   |
| Ausschüttung (AST)   | 0,0376 (01.12.2023)   |
| KESSt-Auszahlung (T) | 0,0000 (01.12.2023)   |

### Fondskurse je Anteil

|                  | A     | AST   | T     |
|------------------|-------|-------|-------|
| Errechneter Wert | 9,61  | 9,60  | 10,34 |
| Ausgabepreis     | 10,12 | 10,11 | 10,89 |
| Rücknahmepreis   | 9,61  | 9,60  | 10,34 |

### Kosten

|                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Ausgabekostenaufschlag | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % |

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto: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 gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und gezielten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll. 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.

### Bericht des Fondsmanagers

Die neuesten veröffentlichten Daten zeigen, dass die US-Inflation nach wie vor höher liegt, als es der US-Notenbank FED lieb wäre. Der Anstieg des Arbeitskostenindex in den USA von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr deutet darauf hin, dass die FED noch einer langen Weg vor sich hat, um die Inflation zu senken. Im Gegensatz dazu fielen die Verbraucherpreise in Deutschland auf 2,2 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren und nähern sich damit dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 %. Die risikolosen Zinskurven blieben im vergangenen Monat im kurzen Bereich gleich, da auch keine Zentralbankaktivitäten zu verzeichnen waren. In den längeren Laufzeiten vollzog sich ein merklicher Anstieg, der auf alle Anleihenklassen lastete. USD denominated Anleihen waren dabei stärker betroffen. Als Gegenbewegung, wenn auch in beschränktem Ausmaß, leisteten schlecht geratete Anleihen den beharrlichsten Widerstand, da die risikobehafteten Zinsen sich hier im Schnitt am stärksten einengten. Im April stieg das globale Zinsniveau empfindlich an, wobei USD-denominated Anleihen besonders hohe Verluste verzeichneten. Die hohen laufenden Erträge des Fonds konnten jedoch die Verluste deutlich reduzieren. Ebenfalls positiv wirkte eine leichte Einengung der Risikoprämien von Schwellenländeranleihen.

# Apollo Nachhaltig New World



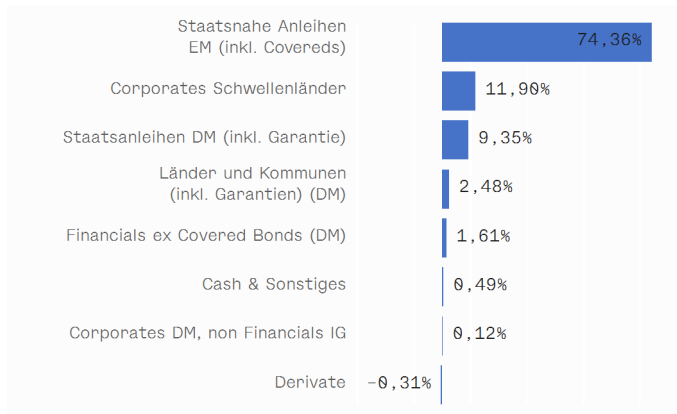
## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

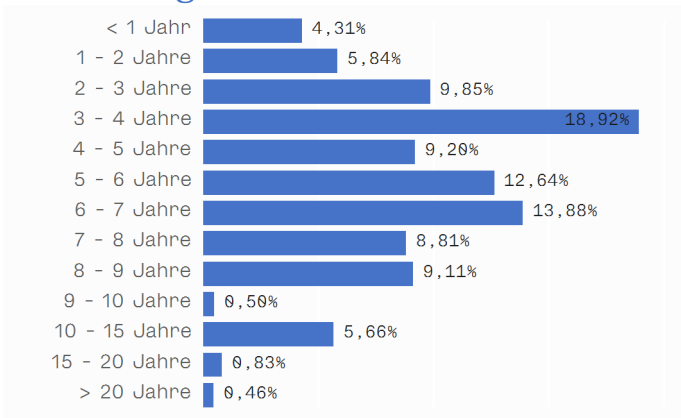
### Top 10 Emittenten

| Name                          | % FV   |
|-------------------------------|--------|
| REPUBLIC OF ROMANIA           | 4,71 % |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 4,35 % |
| CENTRAL AMERICAN BANK         | 3,71 % |
| REPUBLIC OF PERU              | 3,39 % |
| REPUBLIC OF BULGARIA          | 3,33 % |
| REPUBLIC OF CHILE             | 3,28 % |
| PANAMA BONOS DEL TESORO       | 2,99 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA      | 2,92 % |
| REPUBLIC OF COLOMBIA          | 2,89 % |
| IVORY COAST                   | 2,82 % |

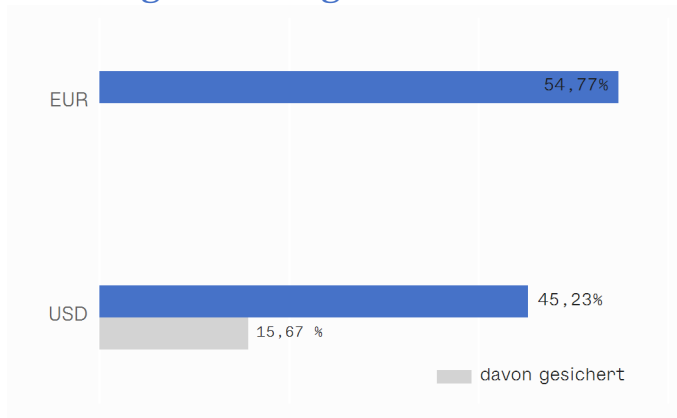
### Asset Allocation



### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ø Modified Duration        | 5,34         |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 7,20         |
| Ø Rendite p.a.             | 6,08 %       |
| Ø Rating                   | BBB- (10,47) |

# Apollo Nachhaltig New World



## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

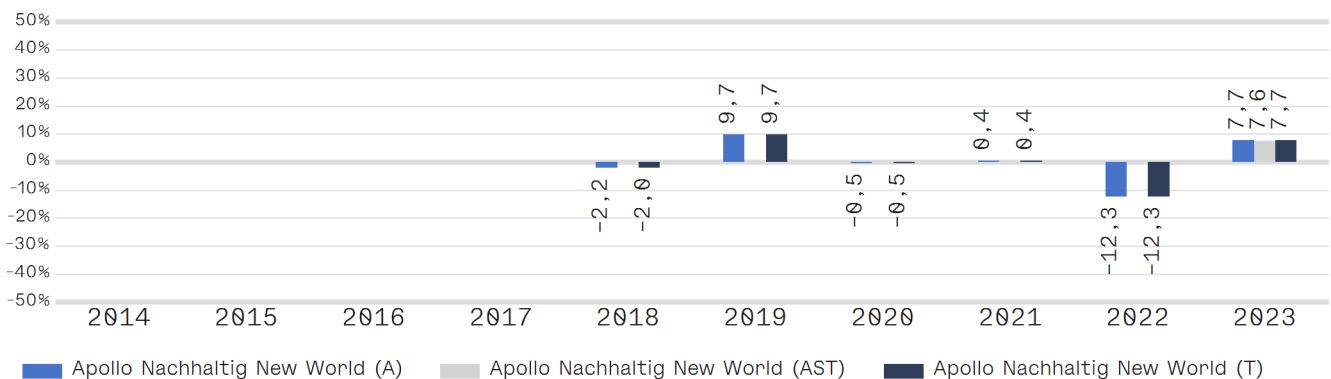
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

|                             | A          | T          |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tranchenaufgabe:            | 01.09.2017 | 01.09.2017 |
| 10 Jahre p.a.:              | -          | -          |
| 5 Jahre p.a.:               | 0,10 %     | 0,12 %     |
| 3 Jahre p.a.:               | -0,98 %    | -0,95 %    |
| 1 Jahr:                     | 9,58 %     | 9,77 %     |
| Sharpe Ratio (3 Jahre):     | -0,39      | -0,38      |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 6,03 %     | 6,06 %     |

### 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](http://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/fonds/anlegerinformationen](http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen).

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](http://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!