

Apollo Nachhaltig New World



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

Fondseckdaten

| | |
|----------------------|---|
| Fondsaufgabe | 01.09.2017 |
| Benchmark | Keine |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen in EUR | 334.823.680,74 |
| Rechnungsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsmanagement | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsmanager | Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM |
| Zulassung | Österreich, Deutschland |
| ISIN A - Tranche | AT0000A1XFG6 |
| ISIN AST - Tranche | AT0000A2UX42 |
| ISIN T - Tranche | AT0000A1XFK8 |
| Ausschüttung (A) | 0,2250 (02.12.2024) |
| Ausschüttung (AST) | 0,2250 (02.12.2024) |
| KESst-Auszahlung (T) | 0,0284 (02.12.2024) |

Fondskurse je Anteil

| | A | AST | T |
|------------------|-------|-------|-------|
| Errechneter Wert | 9,92 | 9,90 | 10,88 |
| Ausgabepreis | 10,45 | 10,42 | 11,46 |
| Rücknahmepreis | 9,92 | 9,90 | 10,88 |

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.



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 0,93 % p.a. des Fondsvermögens bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen.

Bericht des Fondsmanagers

Wie erwartet, schaukelt sich die ganze Zollthematik nun zusehends auf, die Wirtschaftsaussichten all der Verlierer in diesem Spiel trüben sich ein und zugleich steigen die Preis-/Inflationsaussichten. Der Duft von Stagflation liegt im Raum und entsprechend reagieren die Kurse von Aktien und Anleihen. Das Sentiment an den Kapitalmärkten hat global gedreht und Investierende hinterfragen das zumeist stark angewachsene US-Exposure, sei es auf der Aktien-, Anleihen- und auch auf der Währungsseite. Ohne wirkliche Notwendigkeit wird die sehr gute Position der USA aufs Spiel gesetzt. Der Zinsmarkt durchlebte in den letzten Wochen heftige Bewegungen. Der Kurs-Rumms fußte unter anderem auf die veränderten Rahmenbedingungen in Europa und dabei insbesondere auf Beschlüssen Deutschlands, künftig für Verteidigung und Sicherheit die Schuldenbremse auszusetzen und "Sondervermögen" in hunderten Mrd. EUR bereitzustellen. Die Rendite des 10jährigen deutschen Bunds verzeichnete einen zwischenzeitigen Anstieg von rd. 50bps. Das unbeständigere Umfeld am Kapitalmarkt widerspiegelt sich auch in einer Ausweitung der Risikoauflage volatilerer Segmente. Der Berichtsmonat startete mit einer Zinssenkung der EZB, um -0,25 % auf 2,50 %. Nichtsdestotrotz stiegen die Zinsniveaus. Der US-Dollar Raum war davon ebenso betroffen, wenn auch in schwächerem Maße. Zu Ausweitungen kam es auch bei den Kreditrisikoprämien. Bei Titeln mit schlechter Bonität nahmen die Risikoprämien zu. In diesem Monat ist die durchschnittlich diversifizierende Wirkung der teiloffenen Währung nicht zur Ausprägung gekommen, sondern war mit Einbußen verbunden. Der Fonds musste ein negatives Ergebnis hinnehmen.

Apollo Nachhaltig New World



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

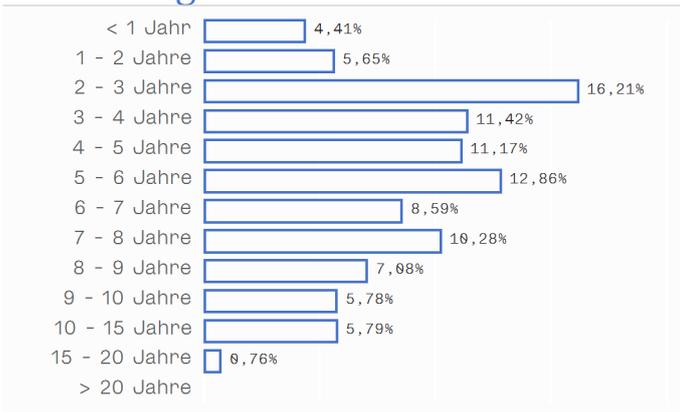
Top 10 Emittenten

| Name | % FV |
|--------------------------|--------|
| REPUBLIC OF CHILE | 4,74 % |
| REPUBLIC OF ROMANIA | 4,50 % |
| REPUBLIC OF PERU | 3,82 % |
| PANAMA BONOS DEL TESORO | 3,58 % |
| IVORY COAST | 2,87 % |
| REPUBLIC OF ALBANIA | 2,72 % |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | 2,68 % |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 2,64 % |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,63 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,55 % |

Asset Allocation

| | |
|--|--------|
| Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds) | 76,45% |
| Corporates Schwellenländer | 11,30% |
| Staatsanleihen DM (inkl. Garantie) | 6,21% |
| Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM) | 2,32% |
| Cash & Sonstiges | 1,93% |
| Agencies entwickelte Märkte | 0,73% |
| Corporates DM, non Financials HY | 0,67% |
| Financials ex Covered Bonds (DM) | 0,57% |
| Derivate | -0,19% |

Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ø Modified Duration | 5,44 |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 8,02 |
| Ø Rendite p.a. | 5,94 % |
| Ø Rating | BBB- (10,46) |

Apollo Nachhaltig New World

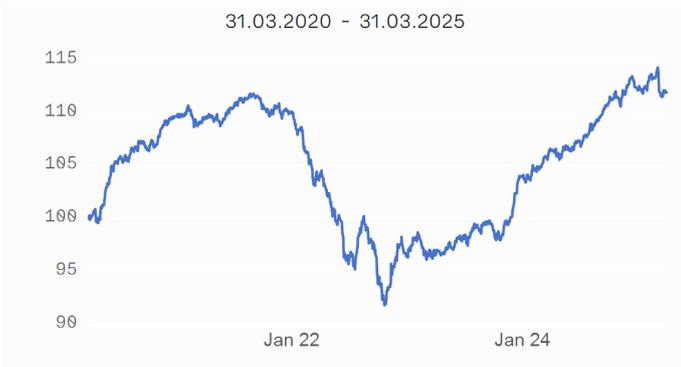


Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

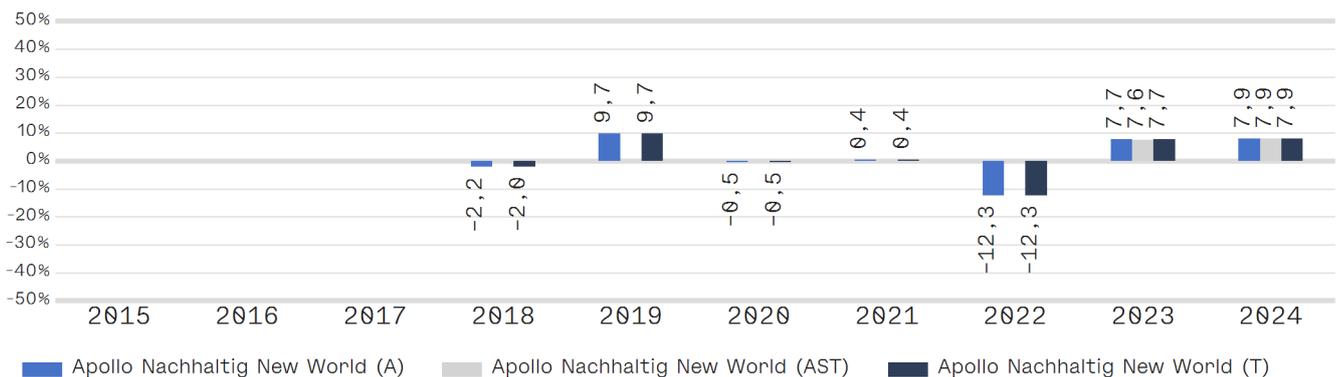
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

| | A | T |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tranchenaufgabe: | 01.09.2017 | 01.09.2017 |
| 10 Jahre p.a.: | - | - |
| 5 Jahre p.a.: | 2,27 % | 2,28 % |
| 3 Jahre p.a.: | 2,45 % | 2,46 % |
| 1 Jahr: | 5,00 % | 4,99 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): | -0,02 | -0,02 |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 5,84 % | 5,89 % |

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 (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 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!