

Apollo New World ESG



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. Mai 2025

HINWEIS. Der Fonds wurde umbenannt: bis 20.5.2025 lautete der Fondsname Apollo Nachhaltig New World.

Fondseckdaten

Fondaufgabe	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	333.018.853,81
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)
KEST-Auszahlung (T)	0,0284 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	9,92	9,90	10,87
Ausgabepreis	10,45	10,42	11,45
Rücknahmepreis	9,92	9,90	10,87

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 Emittenten mit ESG Merkmalen, 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

Unzuverlässig, intransparent und instabil - mit diesen Adjektiven verbinden immer mehr Investoren, Geschäftsleute, ja sogar mittlerweile Studierende ihre Beziehung zu den USA. Während die neue Regierung rund um Trump ihre Zoliden munter weiterspielt und die Rahmenbedingungen für Portfolio- und Direktinvestoren damit zumindest nicht verbessert, hat nun auch die letzte der drei großen Ratingagenturen die Bonitätseinschätzung für US-Schulden heruntergestuft. Das beflügelt Risikoaufschläge im Umfeld einer unverändert hohen Defizitpolitik. Im wechselhaften Monatsverlauf haben sich die risikofreien Zinsniveaus im Schnitt angehoben. Bei den US-Zinsen fiel dies deutlicher aus. Diese wurden jedoch durch die Einengung der Risikoprämien bei schlechteren Bonitäten überkompensiert. Bei US-Titeln fielen die Abnahmen der Risikoprämien durchschnittlich kräftiger aus als bei den Euro-Titeln. Dieses Muster zeigte sich auch im Sektor der Emerging-Markets-Papiere. Im wechselhaften Monatsverlauf haben sich die risikofreien Zinsniveaus im Schnitt angehoben. Bei den US-Zinsen fielen sie sehr deutlich aus. Diese wurden jedoch von den Einengungen der Credit-Spreads im Schwellenmarktbereich überkompensiert. Gemeinsam mit der laufenden Verzinsung konnte ein recht gutes Ergebnis erzielt werden.

Apollo New World ESG



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. Mai 2025

HINWEIS. Der Fonds wurde umbenannt: bis 20.5.2025 lautete der Fondsname Apollo Nachhaltig New World.

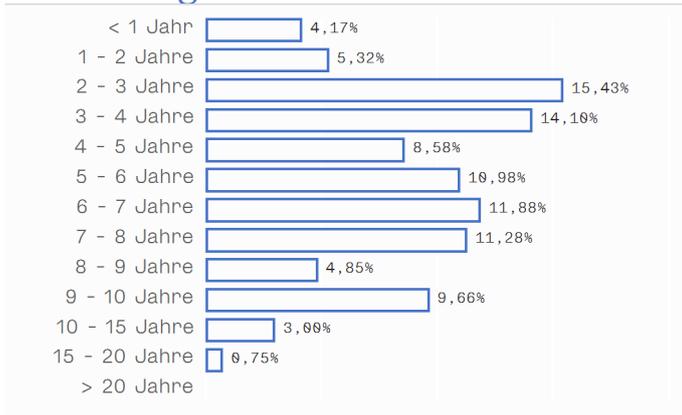
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ROMANIA	4,59 %
REPUBLIC OF CHILE	4,56 %
REPUBLIC OF PERU	3,86 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	3,51 %
IVORY COAST	2,87 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK	2,81 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,80 %
REPUBLIC OF BULGARIA	2,79 %
BANQUE OUEST AFRICAINE D	2,62 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	2,55 %

Asset Allocation

Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)	78,31%
Corporates Schwellenländer	11,36%
Staatsanleihen DM (inkl. Garantien)	5,73%
Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)	2,37%
Derivate	0,86%
Agencies entwickelte Märkte	0,74%
Corporates DM, non Financials HY	0,65%
Financials ex Covered Bonds (DM)	0,57%
Cash & Sonstiges	-0,60%

Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,45
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,93
Ø Rendite p.a.	5,98 %
Ø Rating	BB+ (10,50)

Apollo New World ESG



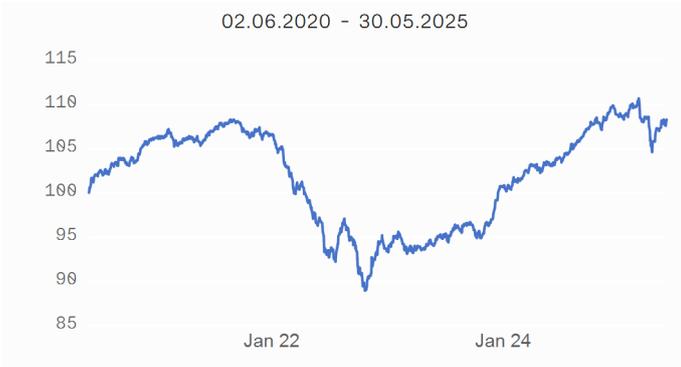
Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. Mai 2025

HINWEIS. Der Fonds wurde umbenannt: bis 20.5.2025 lautete der Fondsname Apollo Nachhaltig New World.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

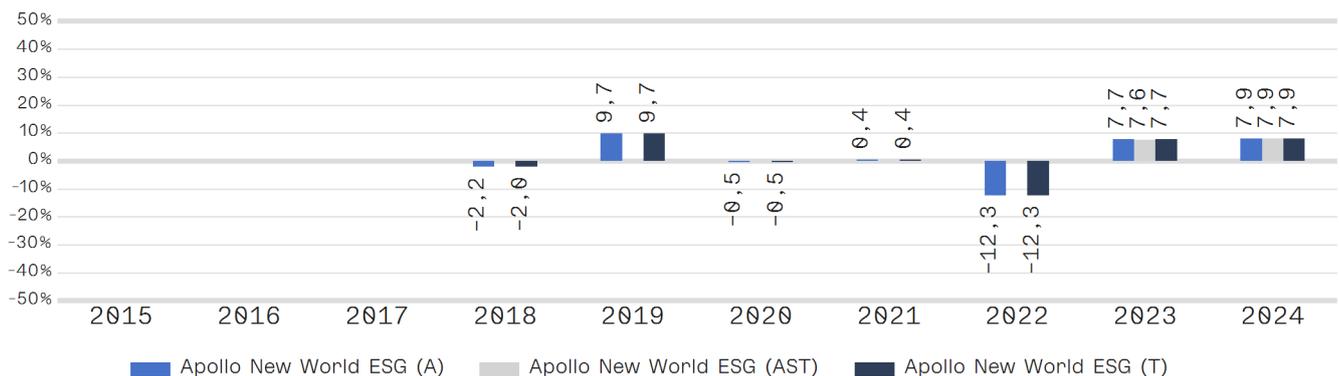
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	1,60 %	1,58 %
3 Jahre p.a.:	3,74 %	3,71 %
1 Jahr:	5,11 %	5,09 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,18	0,17
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,63 %	5,68 %

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 Risikoaufklärung 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!