

# Apollo New World

## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.08.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	152.379.270,98
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer, CPM Stefan Donnerer, MA, CEFA Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000986054
ISIN T - Tranche	AT0000746979
Ausschüttung (A)	2,5000 (02.12.2024)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (02.12.2024)

### Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	97,70	247,76
Ausgabepreis	102,83	260,77
Rücknahmepreis	97,70	247,76

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag	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 in Hard Currency, 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.

### 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 New World

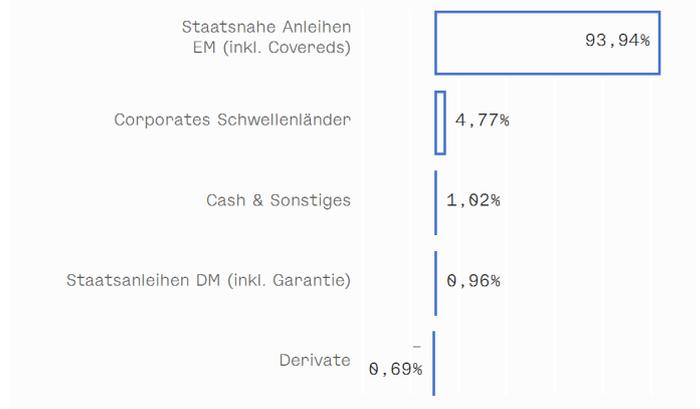
## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

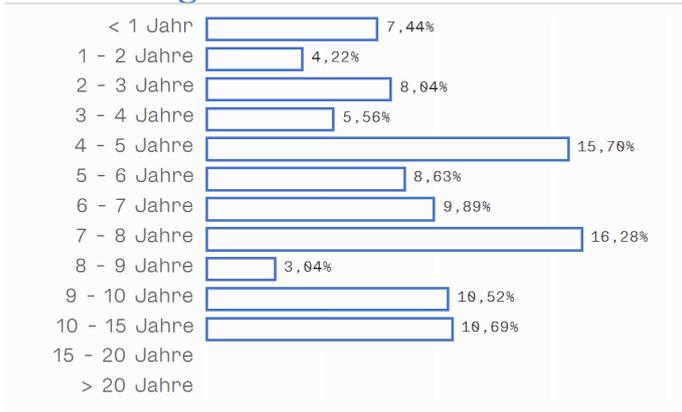
### Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ROMANIA	4,70 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	4,34 %
REPUBLIC OF HUNGARY	4,26 %
REPUBLIC OF GUATEMALA	3,95 %
DEBT AND ASSET TRADING CORP	3,92 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	3,88 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,63 %
IVORY COAST	3,49 %
HONDURAS GOVERNMENT	3,26 %
REPUBLIC OF SENEGAL	3,10 %

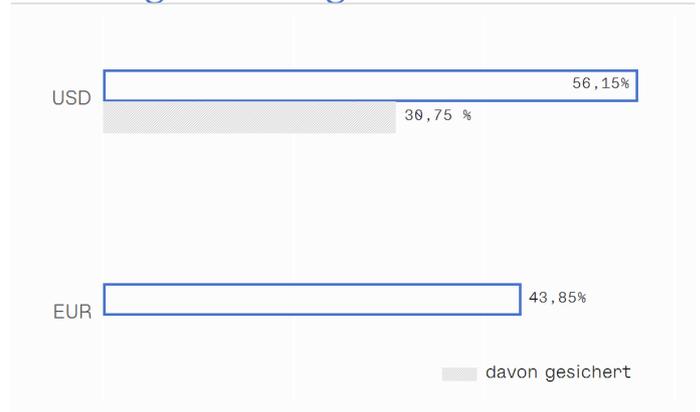
### Asset Allocation



### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,89
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,05
Ø Rendite p.a.	7,12 %
Ø Rating	BB (12,29)

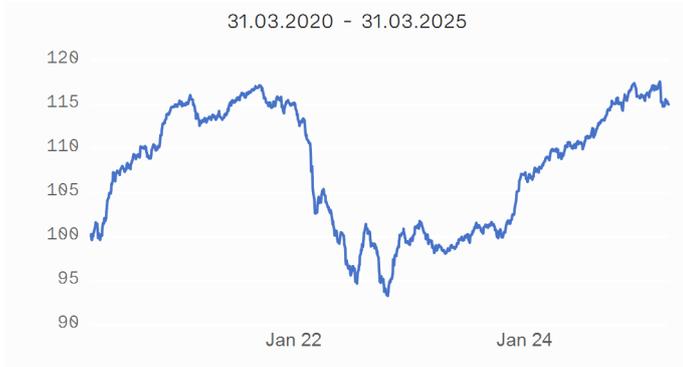
# Apollo New World

## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. März 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

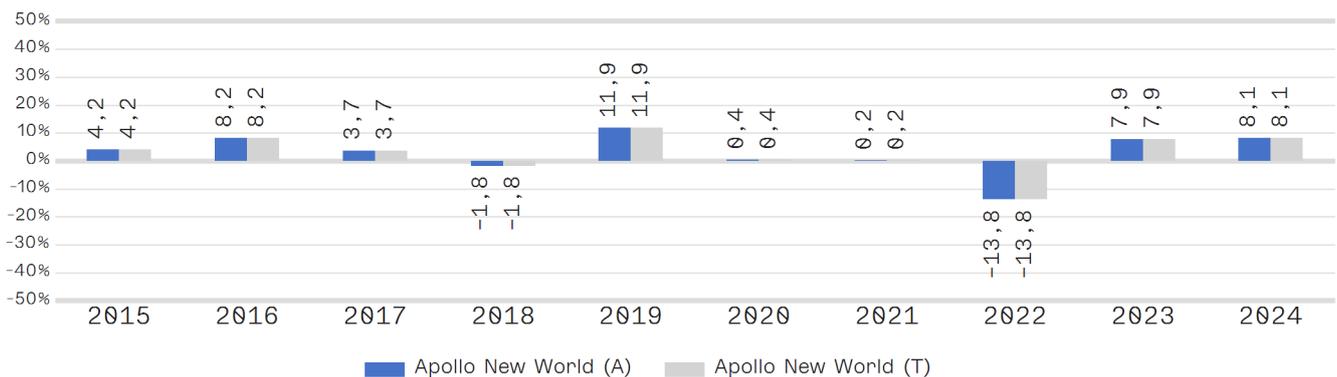
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	30.08.1996	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	1,97 %	1,97 %
5 Jahre p.a.:	2,83 %	2,83 %
3 Jahre p.a.:	3,12 %	3,12 %
1 Jahr:	4,60 %	4,62 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,08	0,08
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,74 %	6,75 %

### 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/recht/anlegerinformation](http://www.securitykag.at/recht/anlegerinformation).

**Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.**

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.

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!