

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2019

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	143.741.955,76
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Winkler, CPM Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitinger, MSc, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1XFG6
ISIN T - Tranche	AT0000A1XFK8
Ausschüttung (A)	0,1900 (03.12.2018)
KESt-Auszahlung (T)	0,0545 (03.12.2018)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	10,25	10,40
Ausgabepreis	10,79	10,95
Rücknahmepreis	10,25	10,40

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,37
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,38
Ø Rendite p.a.	3,25 %
Ø Rating	BBB- (10,34)

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 Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Ethik & Nachhaltigkeit

Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



ÖGUT - Goldstatus (6 Punkte)

Bericht des Fondsmanagers

Die vorlaufenden Indikatoren deuten eine leichte Stabilisierung der erheblich revidierten konjunkturellen Erwartungen in Europa an. Mit einem BIP-Anstieg von 3,2% im Q1 lieferten die USA erneut ein sehr gutes Ergebnis ab – auch hier bleibt der Ausblick verhalten. Sowohl Produzenten als auch Verbraucherpreise verzeichnen einen leichten Auftrieb und liegen im Schnitt am Zielniveau der Notenbaken – das sehr niedrige Zins- und Renditeumfeld zeigt sich davon unbeeindruckt. Die Gesamtverschuldung der Euro-Länder ist im letzten Jahr von durchschnittlich 87,1% auf 85,1% gesunken. Die Rezessionswahrscheinlichkeit wird laut EZB auch im nächsten Jahr unter 10% liegen. Die EZB versucht damit Rezessionsbefürchtungen abzuschwächen, die sich in letzter Zeit aufgebaut hatten. Unter Beobachtung standen dabei besonders die Wachstumsraten des Geldmengenaggregats M1, die historisch bei negativen Raten (derzeit werden rund 5% für das zweite Halbjahr 2019 erwartet) stets mit etwa einem Jahr Verzögerung Rezessionen zur Folge hatten. Während die FED keine weitere Zinserhöhung für die nächste Zeit in Auge fasst, hat die EZB eine erste Zinserhöhung bereits im März ins Jahr 2020 verschoben. Der Fonds erzielte im letzten Monat ein solides Ergebnis und präsentierte sich gemeinsam mit den Corporates als erfolgreiche Anleihenklasse.

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. April 2019

Wertentwicklung

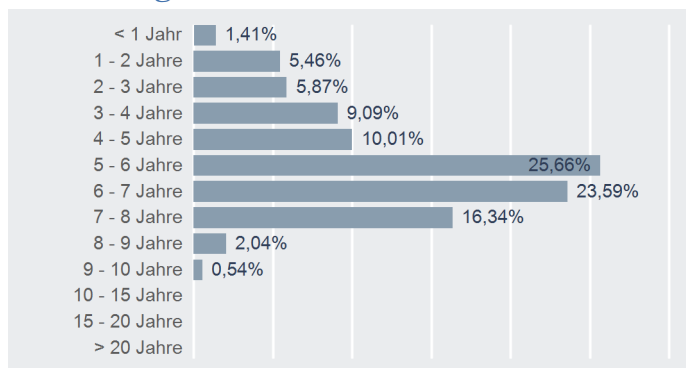


Die Tranche wurde erst mit 01.09.2017 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	4,72 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	4,56 %
REPUBLIC OF PERU	4,32 %
REPUBLIC OF ROMANIA	3,97 %
REPUBLIC OF POLAND	3,76 %
REPUBLIC OF CHILE	3,47 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	2,96 %
REPUBLIC OF CROATIA	2,90 %
REPUBLIC OF CYPRUS	2,88 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,79 %

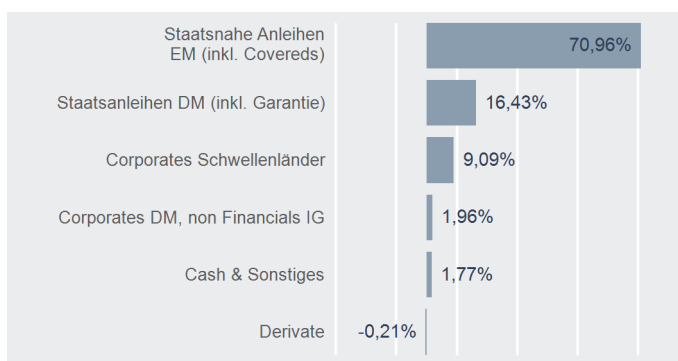
Aufteilung Modified Duration



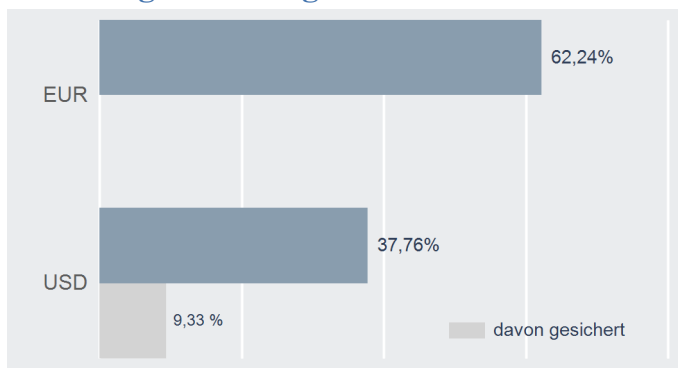
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,69 %	2,73 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-	-
3 Jahre p.a.:	-	-
1 Jahr:	4,61 %	4,58 %
Seit Jahresbeginn:	5,13 %	5,05 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-	-

Asset Allocation



Währungsaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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.

Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>