

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	97.966.042,77
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Stefan Winkler, CPM Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitinger, MSc
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1XFG6
ISIN T - Tranche	AT0000A1XFK8

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	9,86	9,87
Ausgabepreis	10,38	10,39
Rücknahmepreis	9,86	9,87

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,38
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,47
Ø Rendite p.a.	3,82 %
Ø Rating	BBB- (9,81)

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

Standen im Vormonat die politischen Signale noch auf Konfrontation und Sturm, so konnten im November die ersten Anzeichen einer Beruhigung verzeichnet werden. Die USA und China näherten sich in deren Handelsstreit, die italienischen Budgetvorschläge werden nun doch nachgebessert und auch die US-Notenbank indiziert eine behutsamere Vorgehensweise. Dieser Mix an Faktoren wirkte wie Balsam auf das angeschlagene Investoren-Sentiment. Im abgelaufenen Berichtsmonat haben die Staatsanleihen im Schnitt positiv performt, die Industriefinanzen hingegen verzeichneten Verluste. Aus den Äußerungen der kürzlich abgehaltenen amerikanischen Notenbanksitzung wird noch mit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember gerechnet, aber eine Zinspause im kommenden Jahr - im Gegensatz zu früheren Erwartungen - für möglich gehalten. Nach einem Zwischenhoch von rund 3,6% im November sind die italienischen Staatsanleihezinsen wieder auf rund 3,15% zurückgekehrt. Ausschlaggebend war das Angebot aus Rom mit einer Verringerung der Neuverschuldung um 0,4% einen Kompromiss mit Brüssel finden zu wollen. Eine offizielle Antwort der EU steht noch aus. In Mexiko wurde der neue Präsident Lopez Obrador angelobt und er kündigte an, seinen Fokus auf Bildung und die Lebenssituation der landwirtschaftlichen Bevölkerung zu legen. Das derzeit krisengeschüttelte Argentinien, das bislang den höchst dotierten Kredit des IWF in Höhe von 57 Milliarden Dollar erhalten hat, beschloss kürzlich einen neuen Staatshaushalt. Dieser zielt auf Einsparungen im Rahmen eines Fünftels des Staatsetats ab. Der Fonds fuhr im Berichtszeitraum einen Verlust ein. Die am besten performende Region war Asien.

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. November 2018

Wertentwicklung

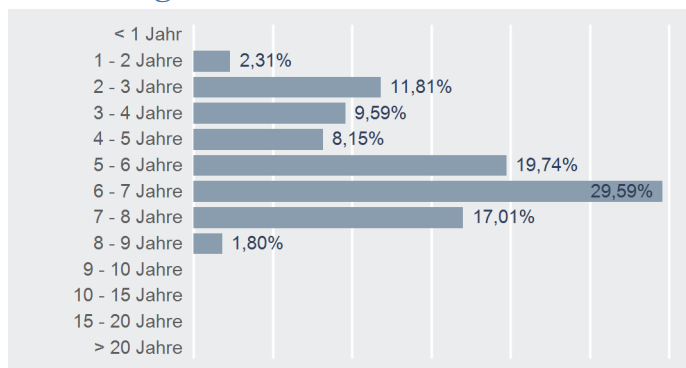


Die Tranche wurde erst mit 01.09.2017 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF PERU	4,74 %
REPUBLIC OF CHILE	4,51 %
REPUBLIC OF PORTUGAL	4,35 %
REPUBLIC OF ITALY	4,31 %
REPUBLIC OF POLAND	3,64 %
REPUBLIC OF ROMANIA	3,63 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3,40 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,81 %
REPUBLIC OF CROATIA	2,72 %
FONDO MIVIVIENDA SA	2,68 %

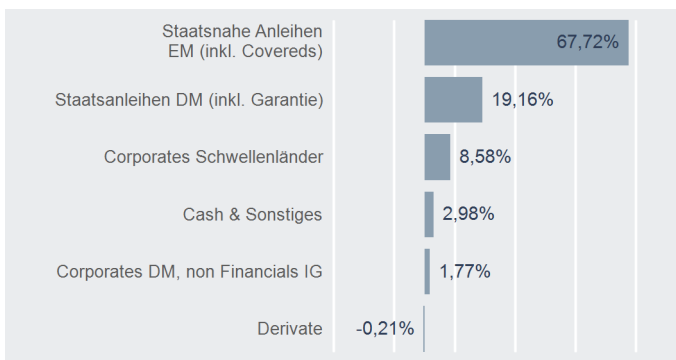
Aufteilung Modified Duration



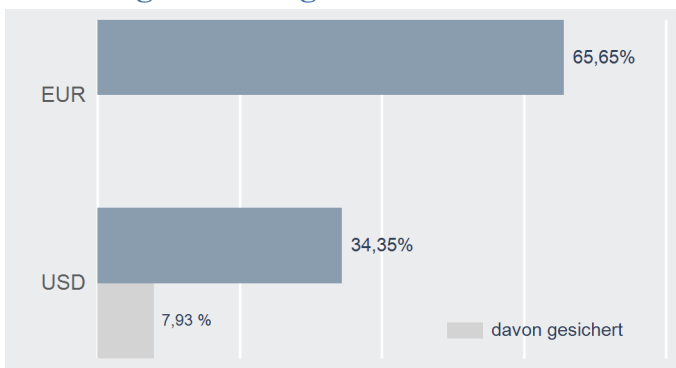
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	-1,12 %	-1,04 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-	-
3 Jahre p.a.:	-	-
1 Jahr:	-2,76 %	-2,76 %
Seit Jahresbeginn:	-2,95 %	-2,85 %
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 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>