

APOLLO NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.08.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	139.457.099,23
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 (01.12.2022)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2022)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	87,02	215,22
Ausgabepreis	91,59	226,52
Rücknahmepreis	87,02	215,22

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.

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

Die globale Wirtschaft hat sich auch im zweiten Quartal trotz schwierigem Umfeld widerstandsfähig erwiesen. Nach einem rasanten Rückgang der Erzeugerpreisanstiege entwickeln sich auch die Inflationszahlen rückläufig. Allerdings erweist sich der zugrunde liegende Preisdruck im Dienstleistungssektor anhaltend. Indessen stieg in den USA das Verbrauchervertrauen auf ein 17-Monats-Hoch – ein Hinweis darauf, dass Konsumenten hinsichtlich der Inflation und den Wirtschaftsaussichten weiterhin zuversichtlich sind. Auch der letzte Monat stand im Zeichen der Zinsentscheidungen der Nationalbanken. Zunächst überraschte die FED mit einem vorläufigen Beibehalten des Zinsniveaus, während die EZB die Zinsen um ein Viertel-Prozent anhub und die BoE (britische Nationalbank) um ein halbes Prozent. Das ist bereits die 13. Erhöhung seit Ende 2021 auf der Insel. Bei Anleihen mit sehr guter Bonität haben sich die Kredit-Risikoprämien im Schnitt etwas erhöht. Die laufende Verzinsung konnte hier im Gegensatz zu den anderen Anleiheklassen keine vollständige Kompensation leisten. In den Emerging Markets konnte durchschnittlich eine Reduzierung des Kreditrisikos beobachtet werden. Der Zinserhöhung in diesem Monat konnten die Emerging Markets eine Reduzierung der Kredit-Risikoprämien entgegensetzen. Zusammen mit der laufenden Verzinsung wurde ein positives Ergebnis erzielt.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NEW WORLD

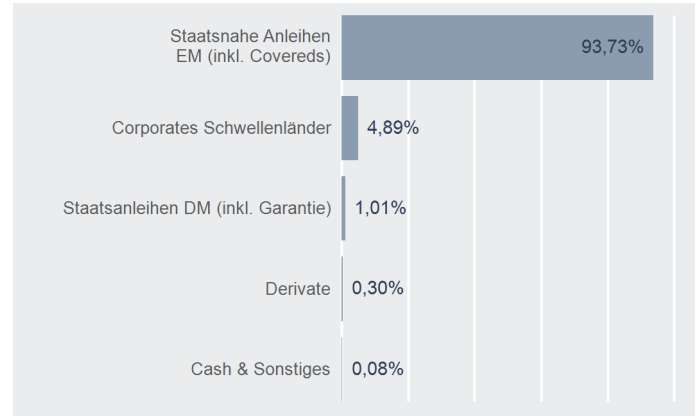
Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

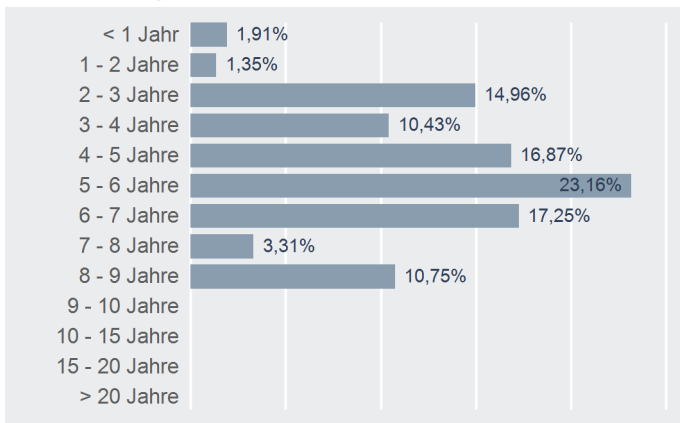
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF CHILE	4,63 %
EASTERN & SOUTHERN AFRIC	4,53 %
REPUBLIC OF HUNGARY	4,40 %
REPUBLIC OF ROMANIA	4,39 %
REPUBLIC OF INDONESIA	4,14 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,96 %
DEBT AND ASSET TRADING CORP	3,73 %
UNITED MEXICAN STATES	3,66 %
IVORY COAST	3,45 %
REPUBLIC OF SENEGAL	3,09 %

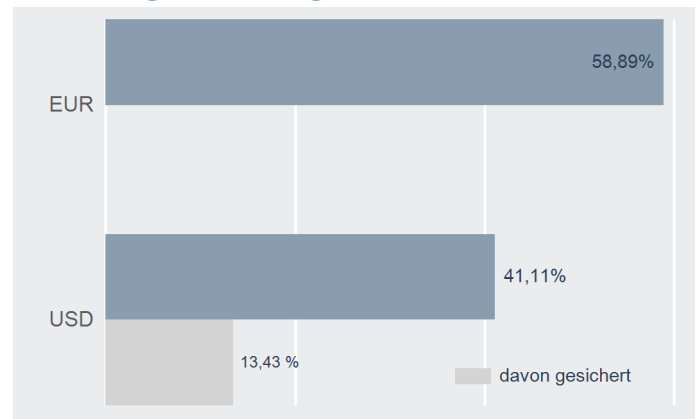
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,93
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,27
Ø Rendite p.a.	6,58 %
Ø Rating	BB (11,69)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

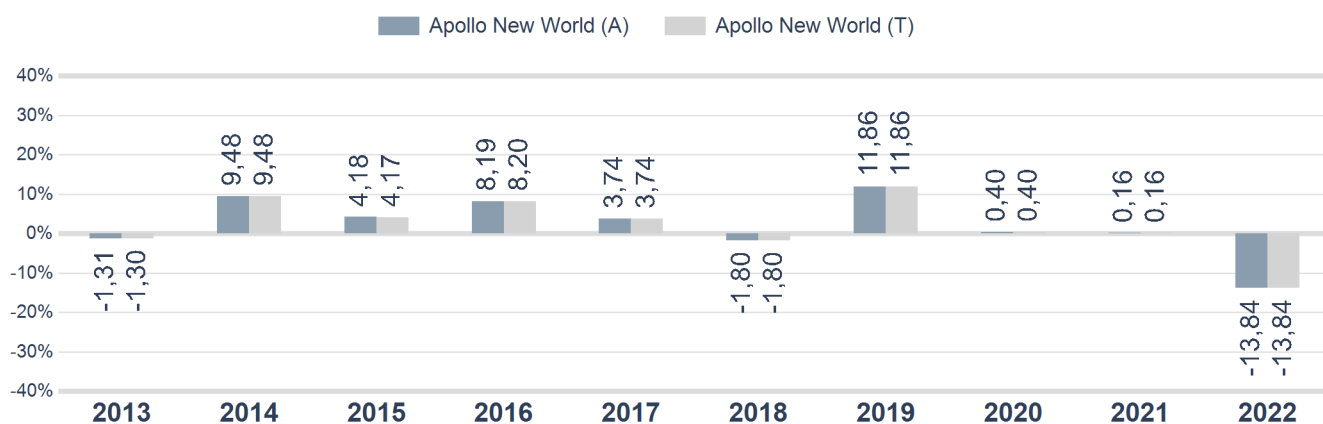
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	30.08.1996	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	2,18 %	2,18 %
5 Jahre p.a.:	-0,39 %	-0,39 %
3 Jahre p.a.:	-2,26 %	-2,26 %
1 Jahr:	4,50 %	4,50 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,33	-0,33
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,23 %	7,23 %

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/fonds/anlegerinformationen.

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 (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!