

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	260.619.702,60
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitingner, MSc, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1XFG6
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX42
ISIN T - Tranche	AT0000A1XFK8
Ausschüttung (A)	0,1000 (01.12.2022)
KEST-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2022)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	8,93	8,96	9,60
Ausgabepreis	9,40	9,44	10,11
Rücknahmepreis	8,93	8,96	9,60

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 nachhaltige Emittenten, 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.

Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



Bericht des Fondsmanagers

Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erreichte den schnellsten Anstieg seit 2021, angetrieben von beeindruckenden Konsumausgaben der Verbraucher. Das saison- und inflationsbereinigte US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnete ein Wachstum von 4,9 %, mehr als doppelt so schnell als im zweiten Quartal. Die Amerikaner sparten weniger und ihre inflationsbereinigten Einkommen gingen im Verlauf des Sommers zurück. Dagegen schrumpfte im dritten Quartal die deutsche Wirtschaft um 0,8 %. Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel beeinträchtigte zudem im Oktober die Stimmung an den Kapitalmärkten negativ. Der letzte Monat hatte keine weiteren Leitzinserhöhungen der EZB und der FED zu verzeichnen. Die risikolosen Zinssätze der Anleihen erfuhren in Euro im Schnitt spürbare Rückgänge, während jene in USD leicht zulegten. Dementsprechend schnitten Fonds mit höherem EUR-Anteil besser ab. Fonds mit hohem USD-Anteil waren bei längeren Laufzeiten im Durchschnitt etwas stärker betroffen. Der gegenwärtig höhere Euro-denominierte Anteil im Fonds als der USD-denominierte Anteil und die derzeit kürzere durchschnittliche Laufzeit innerhalb des fixen Laufzeitbandes haben sich im letzten Monat als vorteilhaft gezeigt und den Fonds vor nennenswerten Verlusten bewahrt.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

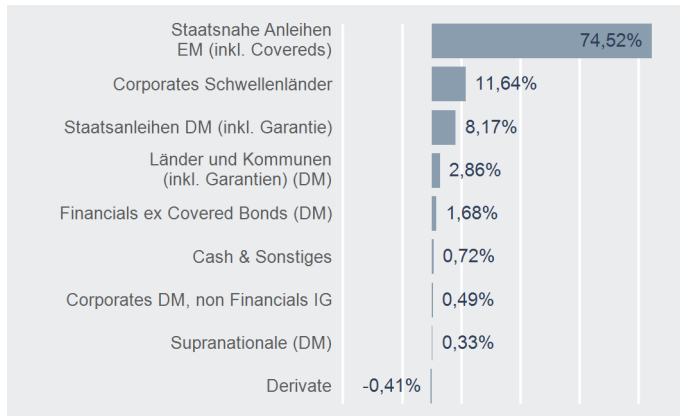
Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

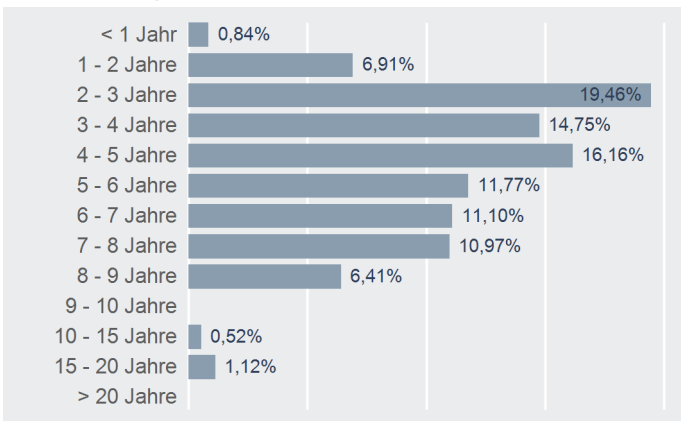
Top 10 Emittenten

Name	% FV
CENTRAL AMERICAN BANK	4,72 %
REPUBLIC OF CHILE	4,72 %
REPUBLIC OF ROMANIA	4,64 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3,97 %
REPUBLIC OF PERU	3,37 %
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	2,96 %
REPUBLIC OF SERBIA	2,90 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,85 %
REPUBLIC OF BULGARIA	2,79 %
IVORY COAST	2,76 %

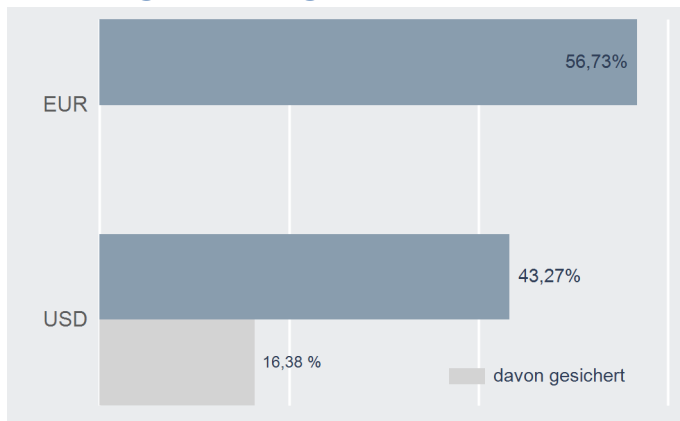
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	4,82
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,21
Ø Rendite p.a.	6,88 %
Ø Rating	BBB- (10,48)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

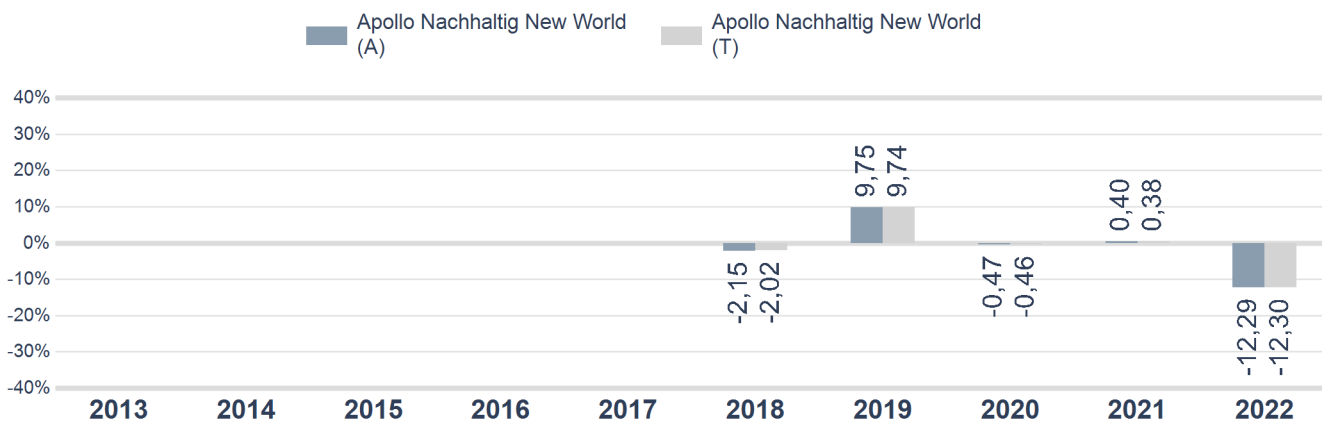
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-0,27 %	-0,25 %
3 Jahre p.a.:	-2,75 %	-2,73 %
1 Jahr:	5,39 %	5,38 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,60	-0,59
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,64 %	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/fonds/anlegerinformationen.

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>. Alle Angaben ohne Gewähr!