



# APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

### **Staatskommissäre**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc  
Mag. Barbara Pichler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler (bis 9.3.2018)  
Mag. Gerald Gröstenberger (ab 9.3.2018)  
Mag. Christiane Riel-Kinzer

### **Vorstand**

Mag. Dieter Rom  
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
Stefan Winkler (ab 1.1.2018)

### **Depotbank**

SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien

### **Vertriebspartner**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

### **Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des Apollo Nachhaltig New World, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig New World über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende 393.386

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1XFG6 ) betrug EUR 9,95

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1XFH4 ) betrug EUR 99.856,20

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1XFJ0 ) betrug EUR 99,76

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1XFK8 ) betrug EUR 9,96

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			28.02.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
0,50 Corporación Andina Fomento 25.01.17-25.01.22	XS1555575320	EUR	3.000.000	3.000.000	0	100,1850	3.005.550,00	3,14
1,75 Bank Gospodarstwa Krajow 6.5.2016-6.5.2026	XS1403619411	EUR	2.500.000	2.500.000	0	103,4610	2.586.525,00	2,70
1,75 Republik Chile 20.01.2016-2026	XS1346652891	EUR	3.900.000	3.900.000	0	103,7600	4.046.640,00	4,23
2,125 Republik Korea 10.06.2014-10.06.2024	XS1075371986	EUR	3.300.000	3.300.000	0	107,9150	3.561.195,00	3,72
2,20 Obrigações do Tesouro 09.09.2015-17.10.2022	PTOTESOE0013	EUR	250.000	250.000	0	107,3610	268.402,50	0,28
2,375 Rumänien 19.04.17-19.04.2027	XS1599193403	EUR	3.200.000	3.500.000	300.000	101,9170	3.261.344,00	3,41
2,75 Republic of Peru 03.11.2015-30.01.2026	XS1315181708	EUR	3.400.000	3.400.000	0	109,2500	3.714.500,00	3,88
2,75 Republik Mazedonien 18.01.18-15.01.25	XS1744744191	EUR	2.100.000	2.100.000	0	99,9160	2.098.236,00	2,19
2,75 United Mexican States 22.04.2013-22.04.2023	XS0916766057	EUR	3.700.000	3.700.000	0	108,0025	3.996.092,50	4,18
2,875 Republic of Brazil 03.04.2014-01.04.2021	XS1047674947	EUR	1.700.000	1.700.000	0	106,5000	1.810.500,00	1,89
2,95 Republic of Bulgaria 03.07.2014-03.09.2024	XS1083844503	EUR	2.000.000	2.000.000	0	113,2200	2.264.400,00	2,37
3,00 Kroatien Republik 20.03.2017-20.03.27	XS1428088626	EUR	2.400.000	2.400.000	0	106,0250	2.544.600,00	2,66
3,375 Polen, Republik 09.10.2012-09.07.2024	XS0841073793	EUR	1.000.000	1.000.000	0	115,8250	1.158.250,00	1,21
3,75 Republic of South Africa 24.07.2014-2026	XS1090107159	EUR	2.500.000	2.500.000	0	108,7750	2.719.375,00	2,84
3,875 Arcelik A.S. 16.09.2014-16.09.2021	XS1109959467	EUR	400.000	400.000	0	106,7420	426.968,00	0,45
4,125 Obrigações do Tesouro 18.01.17-14.04.2027	PTOTEUOE0019	EUR	2.900.000	2.900.000	0	119,1160	3.454.364,00	3,61
4,25 Republic of Cyprus 04.11.2015-04.11.2025	XS1314321941	EUR	1.000.000	1.000.000	0	116,7850	1.167.850,00	1,22
5,125 Ivory Coast 15.06.17-15.06.25	XS1631414932	EUR	1.500.000	1.500.000	0	105,4400	1.581.600,00	1,65
5,125 Slowenien, Republik 30.03.2011-30.03.2026	SI0002103164	EUR	1.600.000	1.600.000	0	132,0590	2.112.944,00	2,21
5,625 Banque Cent.de Tunisie 17.02.17-17.02.24	XS1567439689	EUR	1.600.000	1.600.000	0	102,5480	1.640.768,00	1,72
5,75 Republic of Montenegro 10.03.2016-2021	XS1377508996	EUR	1.600.000	1.600.000	0	110,2390	1.763.824,00	1,84
7,25 Italien, Republik 01.11.1996-01.11.2026	IT0001086567	EUR	3.200.000	3.200.000	0	143,3800	4.588.160,00	4,80
7,82 Argentinien, Republik 31.12.2009-31.12.2033	XS0501195134	EUR	1.150.000	1.150.000	0	153,8979	1.769.826,20	1,85
							<b>55.541.914,20</b>	<b>58,07</b>
10,75 Republic of Ghana 14.10.2015-2030	XS1297557412	USD	1.500.000	1.500.000	0	134,7020	1.642.573,77	1,72
2,50 Korea Housing Fin. Co. 19.11.2015-15.11.2020	USY4841KYV97	USD	1.400.000	1.400.000	0	98,1410	1.116.961,22	1,17
2,75 Republic of Latvia 12.12.2012-12.01.2020	XS0863522149	USD	2.200.000	2.200.000	0	99,8120	1.785.110,15	1,87
3,50 Fondo MIVIVIENDA S.A. 31.01.13-31.01.23	USP42009AA12	USD	2.500.000	2.500.000	0	98,3340	1.998.496,06	2,09
3,875 Africa Finance Corp. 13.04.2017-13.04.2024	XS1598047550	USD	1.400.000	1.400.000	0	98,0620	1.116.062,11	1,17
4,25 Rep. of Costa Rica 21.11.2012 - 26.01.2023	USP3699PGB78	USD	3.000.000	3.000.000	0	97,1370	2.369.002,52	2,48
4,375 Africa Finance Corp. 29.04.2015-29.04.2020	XS1225008538	USD	300.000	300.000	0	101,5310	247.616,45	0,26

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			28.02.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
4,50 Republic of Guatemala 03.05.2016-03.05.2026	USP5015VAF33	USD	1.000.000	1.000.000	0	99,4150	808.186,33	0,84
4,50 Republic of Uruguay 14.08.2013-14.08.2024	US760942AZ58	USD	1.800.000	1.800.000	0	105,7500	1.547.435,17	1,62
4,75 Corp. Financiera de Desar 08.2.2012-08.2.2022	USP31389AY82	USD	1.000.000	1.000.000	0	103,0420	837.671,73	0,88
4,75 Empr. Transp. SA 04.02.2014-04.02.24	USP37466AJ19	USD	2.200.000	2.200.000	0	104,8680	1.875.535,32	1,96
4,875 Black Sea Trade&Dev.Bk 06.05.2016-06.05.2021	XS1405888576	USD	1.500.000	1.500.000	0	103,2900	1.259.531,75	1,32
4,875 Empresa Nacional de Tele 30.10.2013-2024	USP371115AE50	USD	1.500.000	1.500.000	0	102,9840	1.255.800,34	1,31
5,00 Arcelik A.S. 03.04.2013-2023	XS0910932788	USD	800.000	800.000	0	100,1170	651.114,54	0,68
5,25 Republic of Namibia 29.10.2015-29.10.2025	XS1311099540	USD	2.400.000	2.400.000	0	100,6480	1.963.703,76	2,05
5,25 Republik Latvia 16.06.2011-16.06.2021	XS0638326263	USD	1.500.000	1.500.000	0	106,9670	1.304.369,56	1,36
5,375 East.&South.Afr.Trd.&Dev.BK 14.03.17-22	XS1520309839	USD	1.600.000	1.600.000	0	102,7980	1.337.101,05	1,40
5,50 Banque Ouest Africaine Dev.6.5.2016-6.5.2021	XS1350670839	USD	1.600.000	1.600.000	0	104,7200	1.362.100,64	1,42
5,95 Bancolombia S.A. 03.06.2011-03.06.2021	US05968LAG77	USD	1.600.000	1.600.000	0	107,4540	1.397.661,98	1,46
6,125 Republik of Lithuania 09.03.2011-09.03.2021	XS0602546136	USD	2.800.000	2.800.000	0	108,7750	2.475.977,56	2,59
6,25 Hungary Development BA 21.10.2013-21.10.2020	XS0954674312	USD	1.600.000	1.600.000	0	107,3810	1.396.712,46	1,46
6,25 Senegal, Republik 30.07.2014-30.07.2024	XS1090161875	USD	1.300.000	1.300.000	0	104,9570	1.109.211,45	1,16
6,75 Serbien, Republik FRN 08.04.05-01.11.24	XS0214240482	USD	1.600.000	1.600.000	0	16,0847	209.214,73	0,22
6,875 Republic of Kenya 24.06.14-24.06.2024	XS1028952403	USD	1.700.000	1.700.000	0	103,7210	1.433.425,74	1,50
6,95 Inst.Costarricense de Elec. 10.11.11-10.11.21	USP56226AC09	USD	1.300.000	1.300.000	0	106,5860	1.126.427,12	1,18
7,50 Dominikanische Republik 06.05.2010-06.05.2021	USP3579EAH01	USD	1.900.000	1.900.000	0	107,8150	1.665.299,57	1,74
8,50 Republic of Zambia 14.04.2014-14.04.2024	XS1056386714	USD	1.700.000	1.700.000	0	105,7420	1.461.355,99	1,53
9,65 Republik Ecuador 13.12.2016-13.12.2026	XS1535071986	USD	1.600.000	1.600.000	0	111,4960	1.450.236,57	1,52
							<b>38.203.895,64</b>	<b>39,94</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>		<b>EUR</b>					<b>93.745.809,84</b>	<b>98,01</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>EUR</b>					<b>93.745.809,84</b>	<b>98,01</b>
<b>Währungskurssicherungsgeschäfte</b>								
<b>Absicherung von Beständen</b>								
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>								
<b>Offene Position</b>								
		USD	12.600.000,00			1,2306	287.294,40	0,30
		USD	1.200.000,00			1,2306	36.846,42	0,04
		USD	1.000.000,00			1,2306	26.903,74	0,03
<b>Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte</b>		<b>EUR</b>					<b>351.044,56</b>	<b>0,37</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	94.656,72				94.656,72	0,10
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	2.928,91				2.381,03	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>97.037,75</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		USD	278,51				226,41	0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	944.497,58				944.497,58	0,99
		USD	662.835,44				538.846,79	0,56
<b>Dispositive Wertpapierstückzinsen</b>								
		EUR	9.186,99				9.186,99	0,01

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2018 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Spesen Zinsertrag</b>	EUR	-1.603,34	-1.603,34	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>	EUR	-30.892,30	-30.892,30	-0,03
<b>Depotgebühren</b>	EUR	-3.103,44	-3.103,44	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>	EUR	-2.389,89	-2.389,89	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>	EUR		<b>1.454.768,80</b>	<b>1,52</b>

**FONDSVERMÖGEN** EUR **95.648.660,95** **100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XFG6	EUR	9,95
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XFG6	STK	23.906
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XFH4	EUR	99.856,20
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XFH4	STK	914
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XFJ0	EUR	99,76
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XFJ0	STK	5.244
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XFK8	EUR	9,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XFK8	STK	363.322

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2018 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,23010 USD

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
-----------------------	--------	---------	------------------	---------------------

#### Amtlicher Handel und organisierte Märkte

##### Obligationen

3,875 Montenegro, Republik 18.03.2015-18.03.2020	XS1205717702	EUR	350.000	350.000
3,875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026	XS1385239006	EUR	2.100.000	2.100.000
5,625 Mazedonien Republik 26.07.2016-26.07.2023	XS1452578591	EUR	1.800.000	1.800.000
5,375 Montenegro, Republik 20.05.2014-20.05.2019	XS1069342407	EUR	750.000	750.000
6,375 Ungarn 29.03.2011-29.03.2021	US445545AE60	USD	2.400.000	2.400.000
9,25 Suriname, Republik 26.10.2016-26.10.26	USP68788AA97	USD	1.400.000	1.400.000

Graz, am 09. März 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler