

Apollo Nachhaltig New World



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. Mai 2024

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	313.522.135,67
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1XFG6
ISIN AST - Tranche	AT0000A2UX42
ISIN T - Tranche	AT0000A1XFK8
Ausschüttung (A)	0,0000 (01.12.2023)
Ausschüttung (AST)	0,0376 (01.12.2023)
KESSt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	AST	T
Errechneter Wert	9,65	9,63	10,37
Ausgabepreis	10,16	10,14	10,92
Rücknahmepreis	9,65	9,63	10,37

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.

Bericht des Fondsmanagers

Die US-BIP-Schätzung für das erste Quartal ergab eine erwartete Revision von 1,6 % auf 1,3 % Realwachstum, was das niedrigste Wachstum seit dem zweiten Quartal 2022 darstellt, aber weiterhin positiv ist. Marktteilnehmer sehen den rückläufigen Trend nicht als besorgniserregend. Laut dem Beige Book der US-Notenbank hat niemand das Wort „Rezession“ erwähnt, was als beruhigendes Zeichen angesichts starker Wirtschaftsdaten gewertet wird. Zudem zeigte der bevorzugte Inflationsindikator für private Konsumausgaben eine Abschwächung der Inflation. Der letzte Monat erwies sich für Anleihen als durchgängig positiv. Einengungen erfuhren unter den risikolosen Zinssätzen besonders USD denominierte Anleihen. Unter den kreditrisikobehafteten Zinssätzen bildeten sich die Einengungen am ausgeprägtesten bei EUR denominierte High Yield Industrieanleihen aus. Im Investment Grade Bereich fielen die Einengungen schwächer aus, erfassten aber auch europäische Pfandbriefe und Staatspapiere. Der Fonds konnte sich im Mai gut entwickeln. Besonders mit seinen in US-Dollar denominierten Anleihen und der durchschnittlichen Einengung der Kreditrisiken bei Schwellenländern. Die Teilabsicherungsstrategie mit dem offenen Währungsanteil leistete in diesem Monat keinen positiven Beitrag, da der USD an Wert verlor.

Apollo Nachhaltig New World



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. Mai 2024

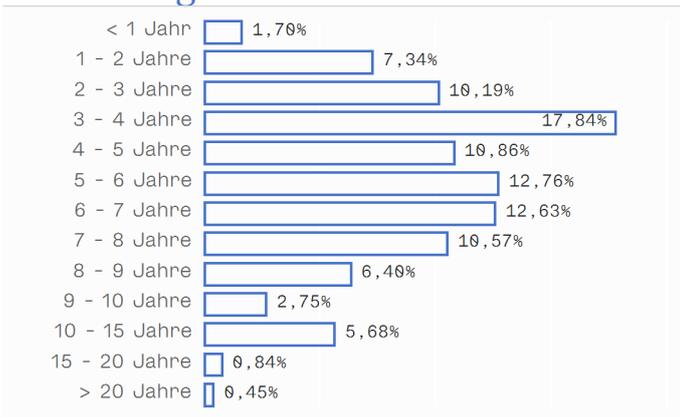
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ROMANIA	4,45 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	4,33 %
REPUBLIC OF PERU	3,34 %
REPUBLIC OF BULGARIA	3,32 %
REPUBLIC OF CHILE	3,26 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	3,01 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,93 %
IVORY COAST	2,82 %
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,79 %
REPUBLIC OF SERBIA	2,75 %

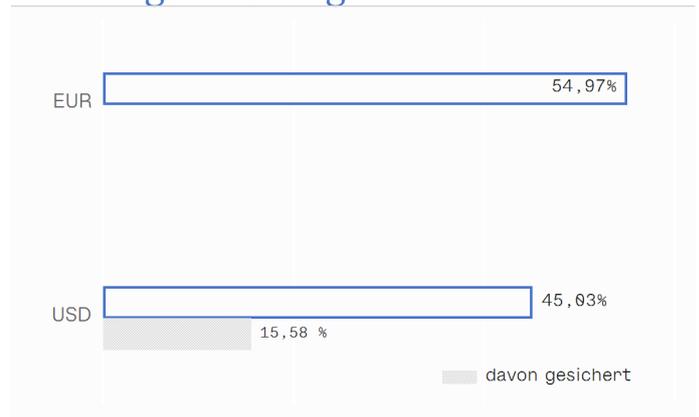
Asset Allocation

Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)	73,92%
Corporates Schwellenländer	11,23%
Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)	9,83%
Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)	2,46%
Financials ex Covered Bonds (DM)	1,48%
Corporates DM, non Financials IG	0,65%
Cash & Sonstiges	0,62%
Derivate	-0,19%

Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,43
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,21
Ø Rendite p.a.	5,86 %
Ø Rating	BBB- (10,37)

Apollo Nachhaltig New World

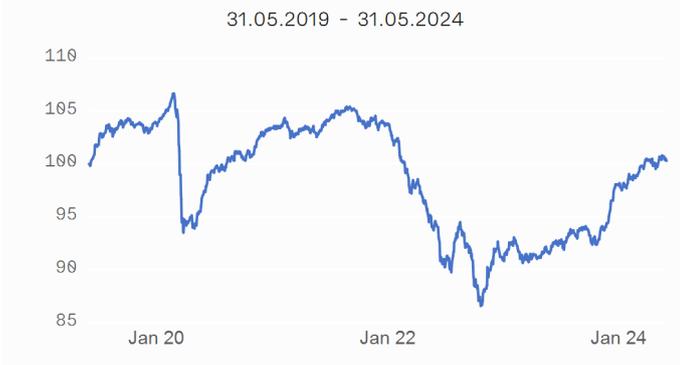


Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. Mai 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

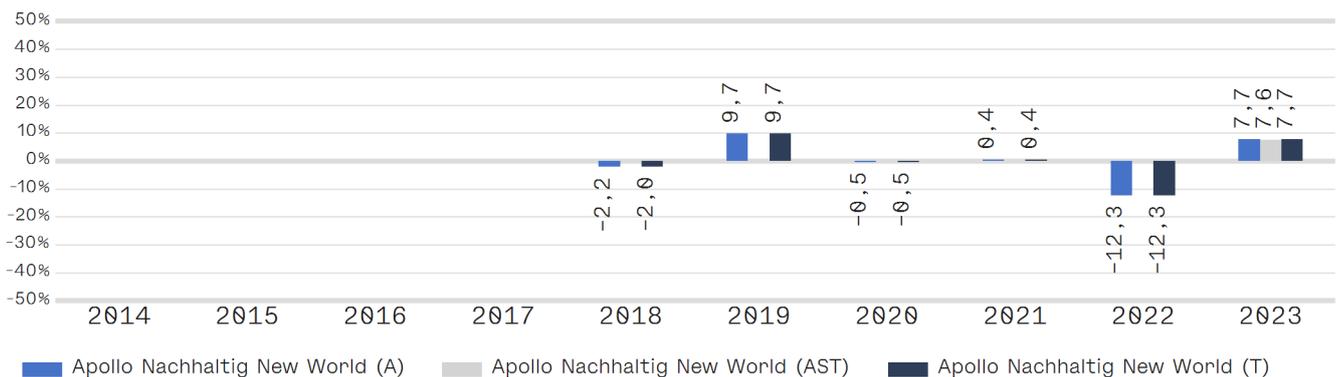
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	0,07 %	0,06 %
3 Jahre p.a.:	-0,94 %	-0,95 %
1 Jahr:	9,16 %	9,16 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,40	-0,40
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,03 %	6,06 %

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 Risikoauflärung 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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!