Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

APOLLO NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. April 2023

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.08.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	137.280.089,54
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	85,49	211,45
Ausgabepreis	89,98	222,55
Rücknahmepreis	85,49	211,45

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 im April veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten, dass sowohl das Lohnwachstum als auch die Inflation in den USA weiterhin hoch blieben. Das US-Bruttoinlandsprodukt ist von Januar bis März mit 1,1 % gewachsen. Auch die europäische Wirtschaft zeigte sich zu Jahresbeginn überraschend widerstandsfähig. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mit 0,3 % gestiegen, nachdem sie im Vorquartal noch um 0,2 % schrumpfte. Ukrainekrieg und Energieversorgung sind als Themen in den Hintergrund gerückt. Im Zuge der noch ausstehenden Zinsschritte der Notenbanken reagierten die Anleihenmärkte abwartend und wenig volatil und zeigten zinsseitig Seitwärtsmärkte. Die USA ist im Zinszyklus klar weiter fortgeschritten als die EU. Wieder aufkommende Bankenprobleme (First Republic) könnten die Politik der US-Notenbank zusätzlich beeinflussen. Die Inflation in der Eurozone liegt hingegen nach wie vor auf einem deutlich höheren Niveau als in den USA. Eine Zinserhöhung für Anfang Mai gilt damit als sicher. Im Schwellenlandmarkt legten die Risikoprämien im High-Yield Bereich geringfügig zu, während sie im Investment-Grade Bereich etwas abnahmen. Der Fonds, der ein durchschnittliches Non-Investment-Grade Rating aufweist, schloss das Monat negativ ab.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

© by Security Kapitalanlage AG 2023
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Sicherheit für Ihr Kapital.

SECURITY Kapitalanlage AG

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

APOLLO NEW WORLD

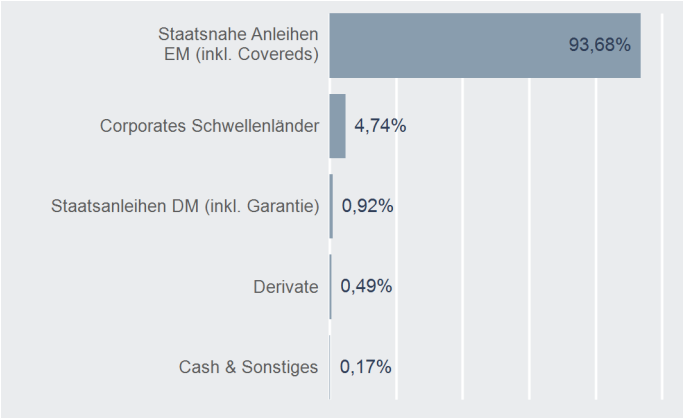
Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. April 2023

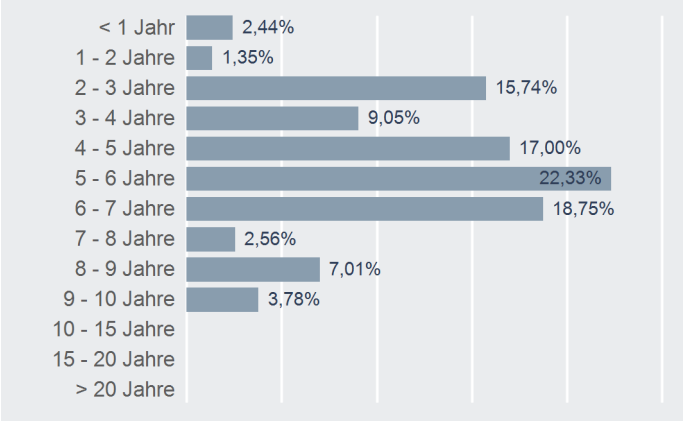
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF CHILE	4,63 %
REPUBLIC OF HUNGARY	4,56 %
EASTERN & SOUTHERN AFRIC	4,41 %
REPUBLIC OF ROMANIA	4,38 %
REPUBLIC OF INDONESIA	4,19 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,94 %
DEBT AND ASSET TRADING CORP	3,71 %
UNITED MEXICAN STATES	3,62 %
IVORY COAST	3,38 %
DOMINICAN REPUBLIC	3,02 %

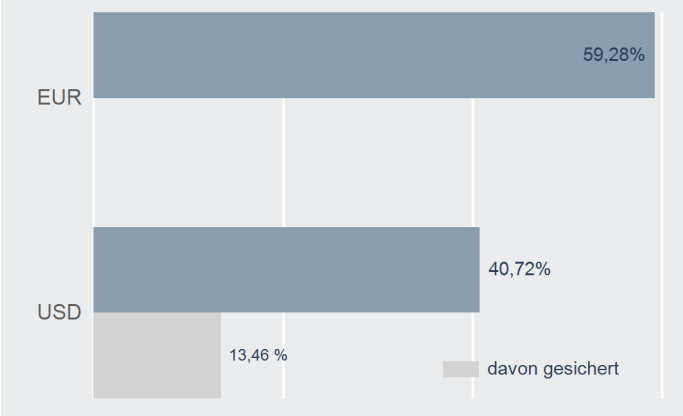
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen	
Ø Modified Duration	5,01
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,38
Ø Rendite p.a.	6,68 %
Ø Rating	BB (11,77)

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

© by Security Kapitalanlage AG 2023
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Sicherheit für Ihr Kapital.

SECURITY Kapitalanlage AG

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

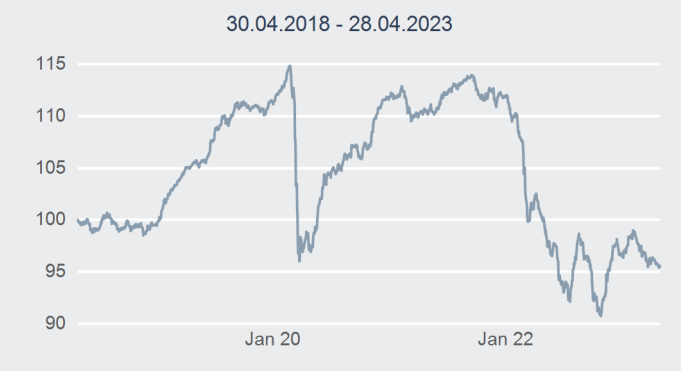
APOLLO NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. April 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

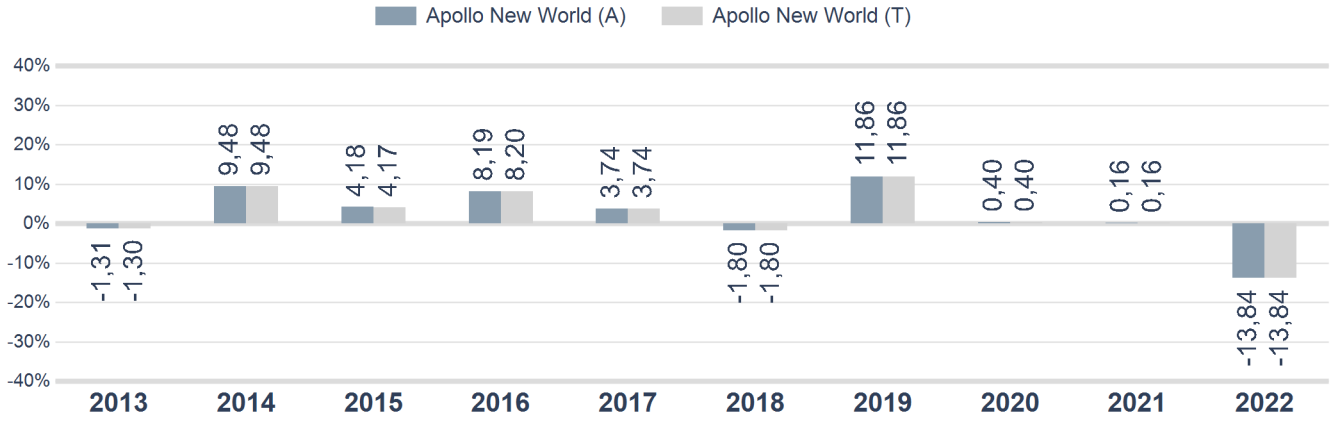
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenauflage:	30.08.1996	10.03.2000
10 Jahre p.a.:	1,57 %	1,57 %
5 Jahre p.a.:	-0,92 %	-0,92 %
3 Jahre p.a.:	-0,59 %	-0,59 %
1 Jahr:	-4,55 %	-4,54 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,07	-0,07
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,86 %	7,87 %

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 Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

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: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf. Alle Angaben ohne Gewähr!

© by Security Kapitalanlage AG 2023
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Sicherheit für Ihr Kapital.

SECURITY Kapitalanlage AG