

# Apollo Nachhaltig New World



## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. März 2024

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	307.863.141,08
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	9,66	9,65	10,39
Ausgabepreis	10,17	10,16	10,94
Rücknahmepreis	9,66	9,65	10,39

### 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](mailto: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

Im vierten Quartal verzeichnete die US-Wirtschaft mit einem Wachstum von 3,4 % eine stärkere Performance als die bisher angenommene Schätzung von 3,2 %. Darüber hinaus erreichte das US-Verbrauchervertrauen laut einer Umfrage der University of Michigan den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Im Gegensatz dazu sind die Inflationsprognosen der US-Notenbanker gestiegen, da die Teuerung im laufenden Jahr bislang höher ausfiel als erwartet. Die US-Notenbank behält dennoch ihren Ausblick auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr bei. Auch in der Eurozone stieg das Vertrauen in die Wirtschaft im März, obwohl dieses sich weiterhin auf einem gedämpften Niveau befindet. Den Anleihenmärkten gegenüber zeigte sich der Vormonat durchgängig wohlgesonnen. Während bei Euro-Papieren vornehmlich ein Zinsabschwung beim risikolosen Zinsanteil für Kursgewinne sorgte, bescherte bei USD-Papieren die Reduzierung der Kreditrisiken die Kurszuwächse. Angesichts des Rückgangs der Inflation werden im Laufe des Jahres mögliche Zinssenkungen bei der FED als auch der EZB erwartet. Die Nationalbank Japans beendete, mit ihrer Leitzinserhöhung die Negativzinspolitik mit der sie seit 2016 der Deflation entgegenwirkte. Der Fonds konnte gut von den positiven Effekten profitieren und legte solide zu.

# Apollo Nachhaltig New World



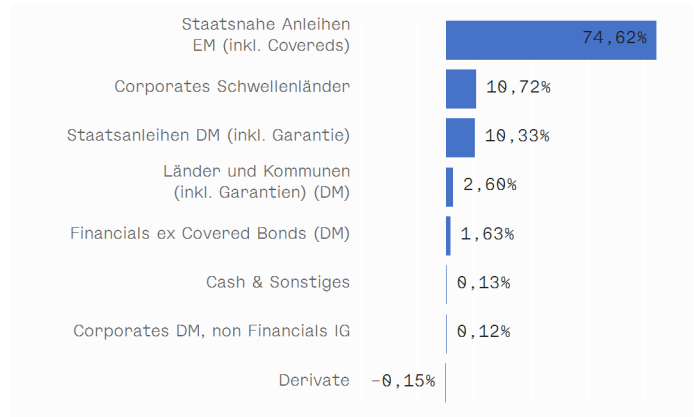
## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. März 2024

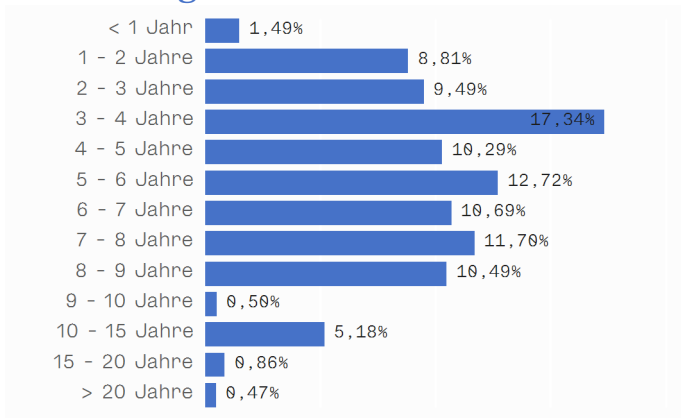
### Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ROMANIA	4,80 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	4,41 %
CENTRAL AMERICAN BANK	3,72 %
REPUBLIC OF PERU	3,50 %
REPUBLIC OF BULGARIA	3,48 %
REPUBLIC OF CHILE	3,46 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	3,12 %
IVORY COAST	2,89 %
REPUBLIC OF SERBIA	2,81 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,73 %

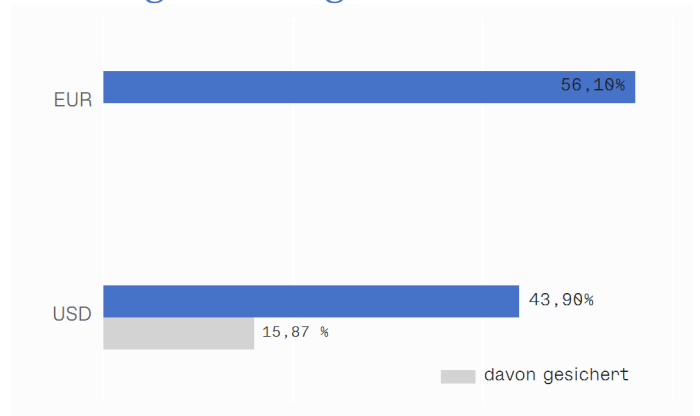
### Asset Allocation



### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,44
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,29
Ø Rendite p.a.	5,77 %
Ø Rating	BBB- (10,38)

# Apollo Nachhaltig New World



## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. März 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

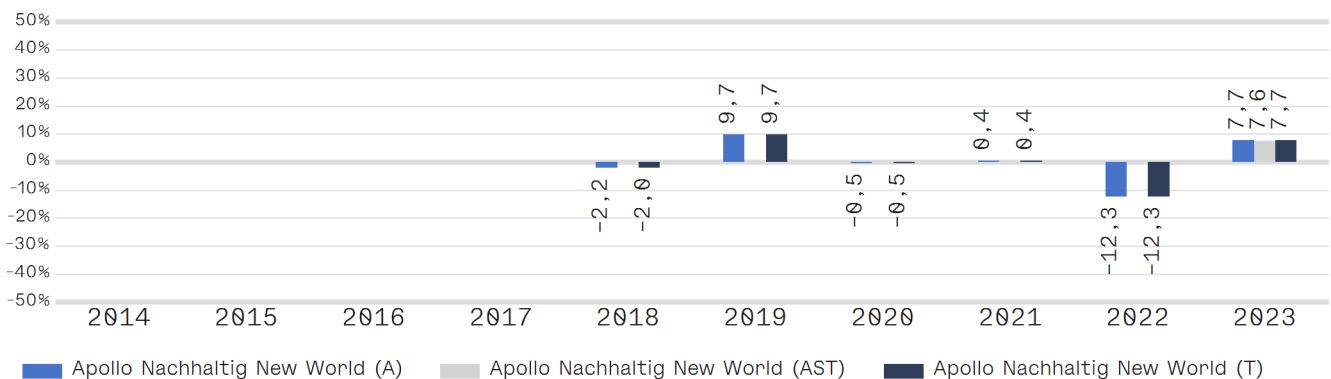
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	0,36 %	0,37 %
3 Jahre p.a.:	-0,87 %	-0,85 %
1 Jahr:	10,40 %	10,41 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,35	-0,35
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](http://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](http://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](http://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!