

APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. August 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	242.239.805,13
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitinger, MSc, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000A1XFG6
ISIN T - Tranche	AT0000A1XFK8
Ausschüttung (A)	0,1600 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0004 (01.12.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	10,53	10,97
Ausgabepreis	11,08	11,55
Rücknahmepreis	10,53	10,97

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,90 %	0,90 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,27
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,42
Ø Rendite p.a.	2,67 %
Ø Rating	BBB- (10,47)



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

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 Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Ethik & Nachhaltigkeit

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:
<https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/>

Europäische Transparenzleitlinie für Nachhaltigkeitsfonds



ÖGUT - Goldstatus (7 Punkte)

Bericht des Fondsmanagers

Die Inflation in der Eurozone erreichte im August mit einem Anstieg von 3 % im Jahresvergleich den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt. Sowohl in den USA als auch in Europa wird die Ansicht geteilt, dass der Inflationssprung als vorübergehende Antwort auf Engpässe von Gütern und Dienstleistungen, wie bei Halbleitern und anderen wichtigen Fertigungskomponenten zu sehen ist und sich bei vollständiger Wiedereröffnung wieder normalisiert. Die Anleihenmärkte zeigten sich im letzten Monat im Euro mit moderaten Zuwächsen. Im USD hingegen waren sie im Schnitt mehr von höheren risikolosen Zinsanstiegen geprägt als von sinkenden Kreditrisikoaufschlägen und somit insgesamt im leichten Minus. Als Verlustzonen im durchschnittlich positiven Emerging-Markets-Anleihensektor präsentierten sich süd- und mittelamerikanische Titel im High-Yield-Bereich. Das Sommerloch war im August weiterhin deutlich am Kapitalmarkt spürbar, dementsprechend war das Volumen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt auf ähnlich niedrigem Niveau wie im Vormonat. Die Transaktionstätigkeit beschränkte sich dadurch im Wesentlichen auf kleinere Anpassungen. Kursgewinne durch Spreadingeinengungen der Emerging-Market-Anleihen überwogen Kursverluste durch tendenzielle Zinsanstiege.

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.

Wertentwicklung

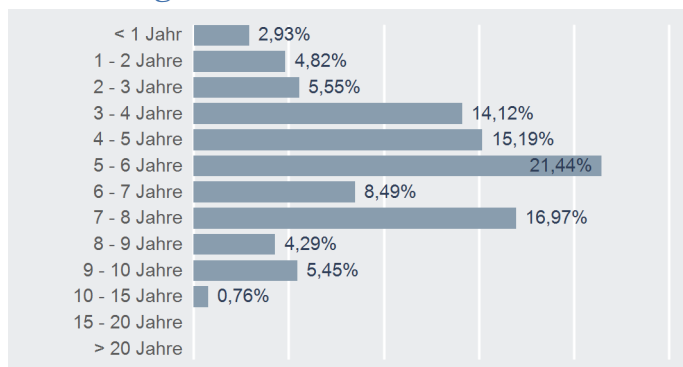


Die Tranche wurde erst mit 01.09.2017 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

Top 10 Emittenten

Name	% FV
CENTRAL AMERICAN BANK	3,46 %
REPUBLIC OF ITALY	3,44 %
INTER AMER DEV CORP	3,41 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3,39 %
REPUBLIC OF ROMANIA	3,33 %
REPUBLIC OF CHILE	3,18 %
REPUBLIC OF PERU	2,86 %
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,84 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,84 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	2,69 %

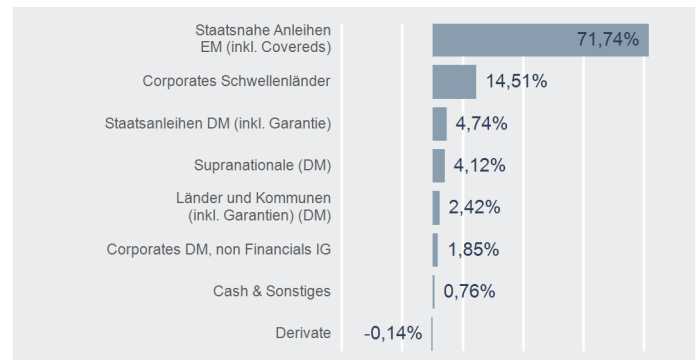
Aufteilung Modified Duration



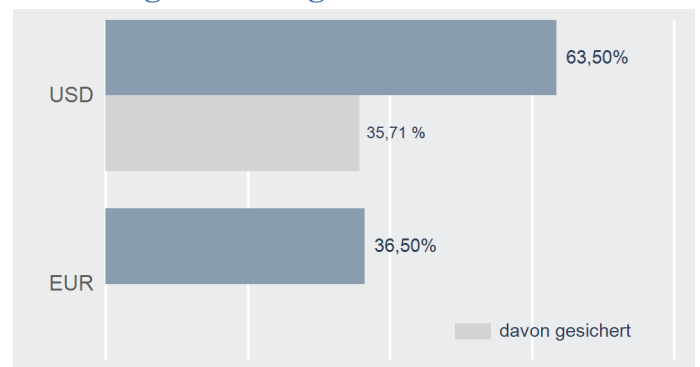
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,57 %	2,59 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	-	-
3 Jahre p.a.:	3,75 %	3,77 %
1 Jahr:	5,05 %	4,98 %
Seit Jahresbeginn:	1,94 %	1,86 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,57	0,57
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,38 %	7,38 %

Asset Allocation



Währungsaufteilung



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. 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 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>