

APOLLO NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 31. August 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.08.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	183.761.229,43
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitinger, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000986054
ISIN T - Tranche	AT0000746979
Ausschüttung (A)	2,5000 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T)	1,5904 (01.12.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	108,48	254,42
Ausgabepreis	114,18	267,78
Rücknahmepreis	108,48	254,42

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,83
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,39
Ø Rendite p.a.	3,63 %
Ø Rating	BB (11,93)



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 in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

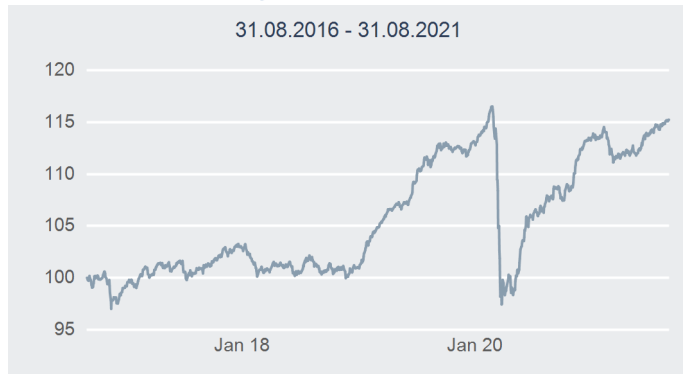
Bericht des Fondsmanagers

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 Spreadsengungen 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



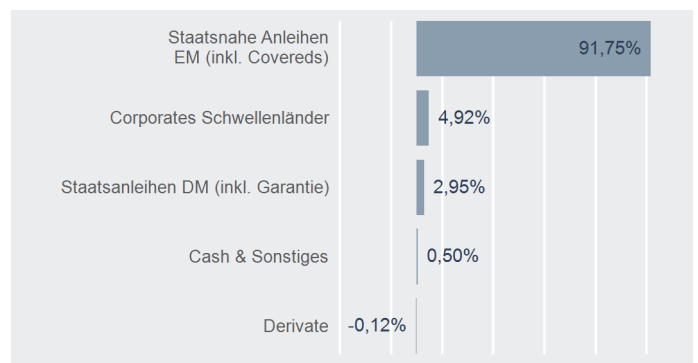
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	30.08.1996	10.03.2000
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	7,43 %	6,42 %
20 Jahre p.a.:	6,17 %	6,17 %
15 Jahre p.a.:	5,20 %	5,20 %
10 Jahre p.a.:	5,46 %	5,46 %
5 Jahre p.a.:	2,88 %	2,88 %
3 Jahre p.a.:	4,64 %	4,64 %
1 Jahr:	7,10 %	7,10 %
Seit Jahresbeginn:	1,56 %	1,56 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,51	0,51
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,92 %	9,92 %

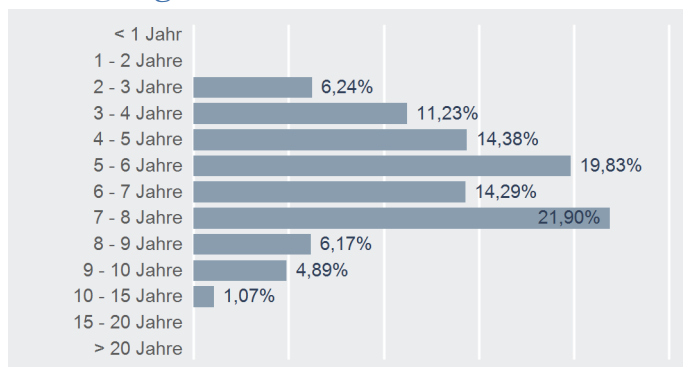
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF INDONESIA	4,44 %
REPUBLIC OF ROMANIA	4,39 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,30 %
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,76 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	3,48 %
EASTERN & SOUTHERN AFRIC	3,27 %
IVORY COAST	3,22 %
EXPORT-IMPORT BK INDIA	2,94 %
DOMINICAN REPUBLIC	2,93 %
UNITED MEXICAN STATES	2,89 %

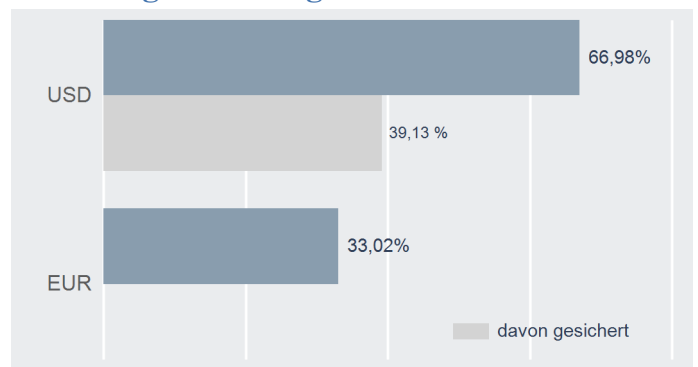
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



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 für 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>