

# Apollo Nachhaltig New World



## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

### Fondseckdaten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fondsaufgabe         | 01.09.2017  |
| Benchmark            | Keine   |
| Fondswährung         | EUR   |
| Fondsvolumen in EUR  | 316.392.415,35  |
| Rechnungsjahr        | 01.09. - 31.08.   |
| Fondsmanagement      | Security Kapitalanlage AG   |
| Fondsmanager         | Martin Seitinger, MSc, CEFA<br>Stefan Donnerer, MA, CEFA<br>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     | 9,73  | 9,71  | 10,46 |
| Ausgabepreis         | 10,25 | 10,22 | 11,01 |
| Rücknahmepreis       | 9,73  | 9,71  | 10,46 |

### 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

Europa hat gewählt und der allgemein erwartete Rechtsruck tritt ein. Aufgrund des schlechten Ergebnisses seiner liberalen Partei löste der französische Präsident Macron das Parlament auf. Darüber hinaus erfolgte ein Downgrade der Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Das TV-Duell zwischen Biden und Trump läutete nun auch in den USA die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Die sich verlangsamende US-Konjunktur spielt dem aktuellen Amtsträger definitiv nicht in die Karten. Der Vormonat bescherte den USD-Anleihen einen deutlichen Wertzuwachs. Grund dafür war eine ausgeprägte Einengung des risikolosen Zinssatzes in Folge einer niedrigeren Inflation als erwartet. Im Euroraum fiel das Abfallen des risikolosen Zinssatzes niedriger aus. Hier war der treibende Faktor die Leitzinssenkung der EZB um 25 Basispunkte. Die kreditrisikobehafteten Zinsanteile legten etwas zu und beschränkten mit dieser Gegenbewegung die Zuwächse moderat. Der Fonds profitierte durchgängig von den risikolosen Zinssatzeinengungen. Zusammen mit dem laufenden Ertrag konnte die Gegenbewegung in den risikobehafteten Zinsanteilen deutlich überkompensiert werden. Der offene Währungsanteil lieferte in diesem Monat einen Zusatzertrag.

# Apollo Nachhaltig New World



## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

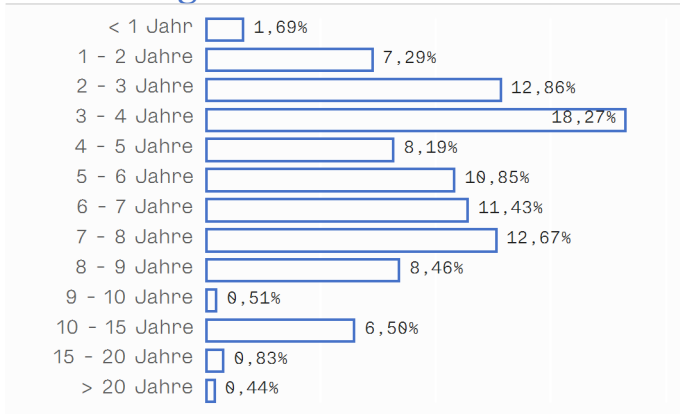
### Top 10 Emittenten

| Name                          | % FV   |
|-------------------------------|--------|
| REPUBLIC OF ROMANIA           | 4,38 % |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 4,32 % |
| REPUBLIC OF PERU              | 3,39 % |
| REPUBLIC OF BULGARIA          | 3,27 % |
| REPUBLIC OF CHILE             | 3,25 % |
| PANAMA BONOS DEL TESORO       | 3,08 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA      | 2,95 % |
| REPUBLIC OF COLOMBIA          | 2,85 % |
| IVORY COAST                   | 2,79 % |
| REPUBLIC OF SERBIA            | 2,74 % |

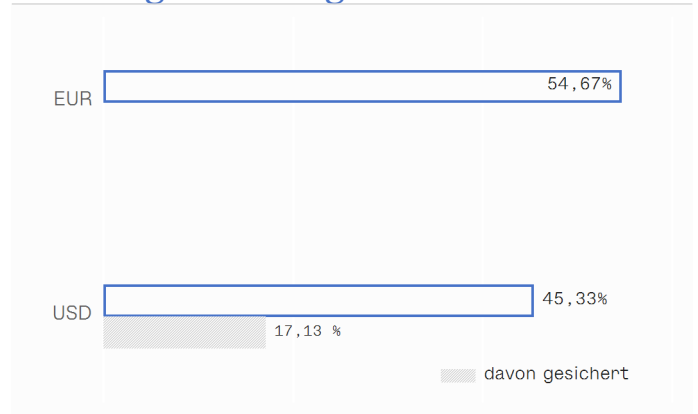
### Asset Allocation

|  |        |
|--|--------|
| Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)    | 74,69% |
| Corporates Schwellenländer                 | 11,31% |
| Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)         | 10,09% |
| Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM) | 2,43%  |
| Financials ex Covered Bonds (DM)           | 1,47%  |
| Corporates DM, non Financials HY           | 0,54%  |
| Corporates DM, non Financials IG           | 0,12%  |
| Derivate                                   | -0,09% |
| Cash & Sonstiges                           | -0,47% |

### Aufteilung Modified Duration



### Währungsaufteilung



### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ø Modified Duration        | 5,44         |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 7,31         |
| Ø Rendite p.a.             | 5,86 %       |
| Ø Rating                   | BBB- (10,36) |

# Apollo Nachhaltig New World



## Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 28. Juni 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

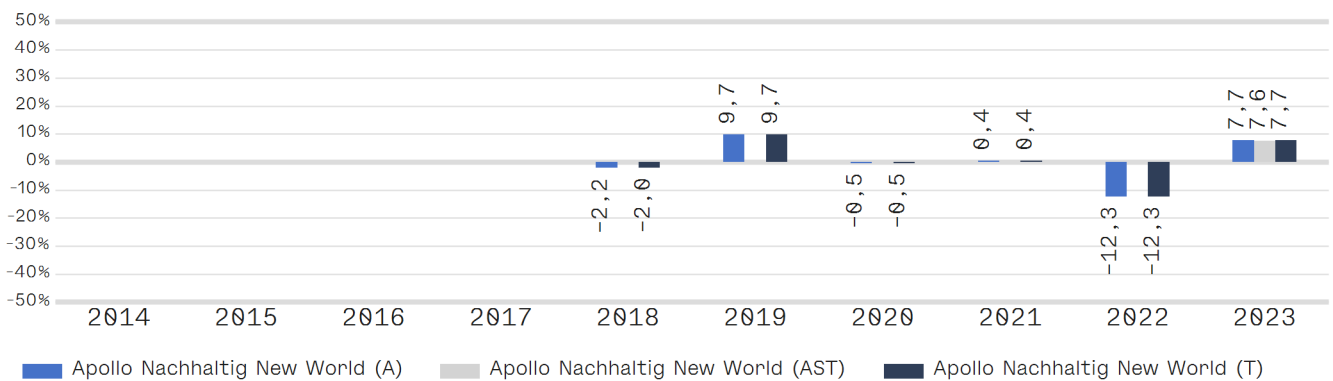
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

|                             | A          | T          |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tranchenaufgabe:            | 01.09.2017 | 01.09.2017 |
| 10 Jahre p.a.:              | -          | -          |
| 5 Jahre p.a.:               | -0,10 %    | -0,11 %    |
| 3 Jahre p.a.:               | -0,99 %    | -0,97 %    |
| 1 Jahr:                     | 9,45 %     | 9,41 %     |
| Sharpe Ratio (3 Jahre):     | -0,43      | -0,43      |
| 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!