

Apollo New World ESG



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig New World.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.09.2017
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	362.259.291,72
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)	0,2500 (01.12.2025)
Ausschüttung (AST)	0,2500 (01.12.2025)
KEST-Auszahlung (T)	0,1647 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil	A	AST	T
Errechneter Wert	10,27	10,25	11,38
Ausgabepreis	10,81	10,79	11,98
Rücknahmepreis	10,27	10,25	11,38

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.



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 Emittenten mit ESG Merkmalen, 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

Die Eskalation rund um den Iran legt die Verwundbarkeit globaler Lieferketten im Bereich Energie und einigen Basisgütern etc. schamlos offen. Damit kehrt ein Thema zurück, das bereits vielerorts als beherrschbar galt: Inflation. Steigende Öl- und Gaspreise wirken dabei nicht nur unmittelbar auf die Preisentwicklung, sondern drücken auch die Erwartungen an Geldpolitik und Finanzierungskosten nach oben. In diesem Zusammenhang wird die EZB wohl im Juni mit einer Erhöhung des Geldmarktzins reagieren. Der Anstieg der Inflationserwartungen führte zu einer entsprechenden Anpassung der globalen Zinsstrukturkurven. Im Mai zogen zwischenzeitlich die Renditen, sowohl in den USA als auch in Europa, über weite Teile der Zinskurve erheblich an, wobei sich das kurze Ende besonders sensitiv gegenüber den veränderten geldpolitischen Erwartungen zeigte. Meldungen, dass zwischen den Konfliktparteien im Mittleren Osten Verhandlungen stattfinden, schickten die Anstiege der längerfristigen Renditen wieder auf Talfahrt. Spreads von Unternehmensanleihen zeigten sich robust bzw. engten sich etwas ein. Im Mai verzeichneten die für den Fonds relevanten Anleihemärkte eine überwiegend positive Entwicklung. Die Renditeanstiege im US-Dollar-Bereich standen rückläufigen EUR-Zinsen gegenüber. Gleichzeitig gingen die Risikoauflagen bei Emittenten sehr guter Bonität mehrheitlich zurück, was die Kursentwicklung unterstützte. Die laufende Verzinsung leistete einen zusätzlichen positiven Beitrag. Insgesamt überwogen damit die positiven Spread- und Carry-Effekte die Belastungen aus dem US-Zinsanstieg deutlich.

Apollo New World ESG



Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig New World.

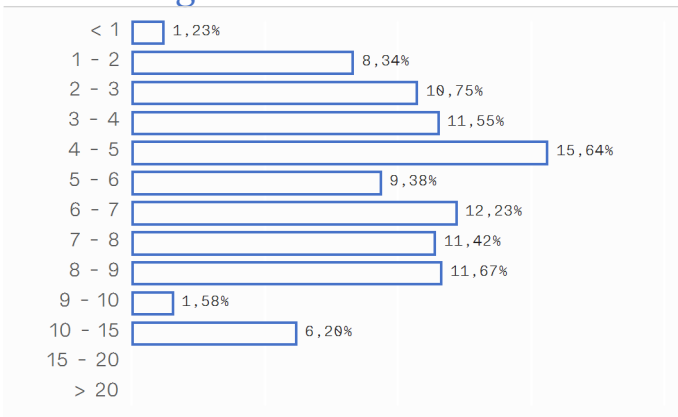
Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ROMANIA	4,89 %
REPUBLIC OF CHILE	4,61 %
BANQUE OUEST AFRICAINE D	3,73 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	3,55 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK	3,53 %
REPUBLIC OF PERU	3,53 %
IVORY COAST	2,91 %
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	2,84 %
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,71 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,70 %

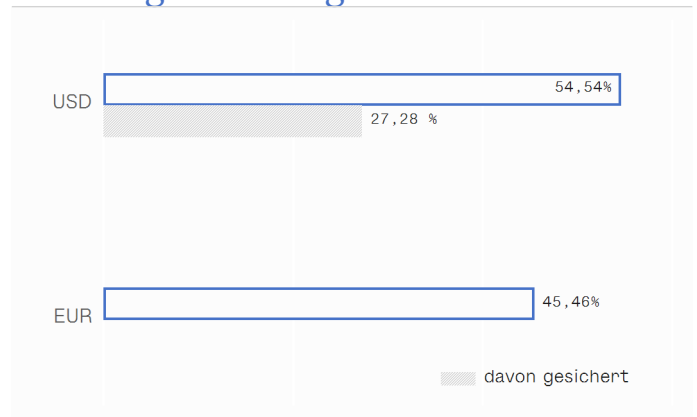
Asset Allocation

Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)	76,37%
Corporates Schwellenländer	12,36%
Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)	6,62%
Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)	1,79%
Cash & Sonstiges	1,36%
Covered Bonds (DM)	0,91%
Corporates DM, non Financials HY	0,63%
Derivate	-0,05%

Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	5,53
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,75
Ø Rendite p.a.	5,36 %
Ø Rating	BBB- (10,47)

Apollo New World ESG



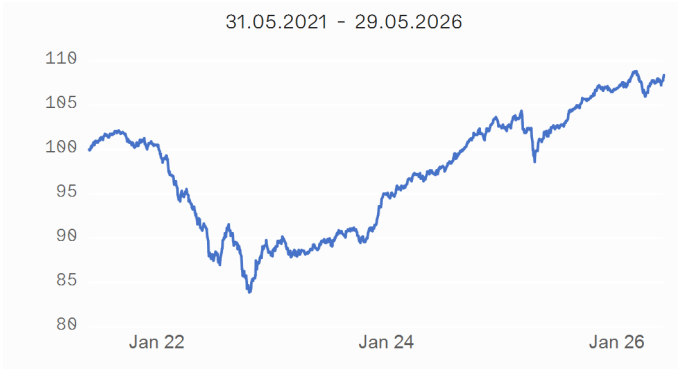
Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig New World.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

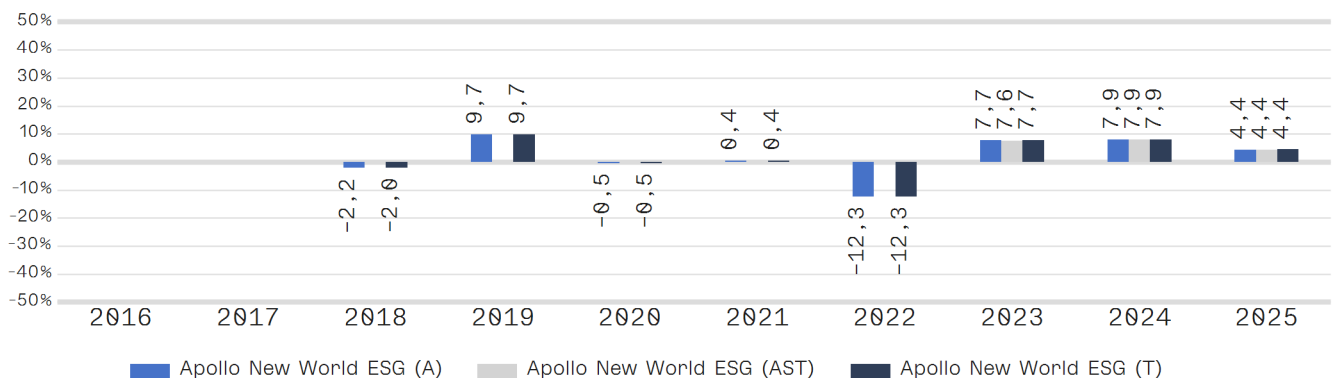
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.09.2017	01.09.2017
10 Jahre p.a.:	-	-
5 Jahre p.a.:	1,63 %	1,65 %
3 Jahre p.a.:	6,78 %	6,82 %
1 Jahr:	6,08 %	6,23 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	1,03	1,04
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,68 %	3,71 %

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/recht/anlegerinformation.

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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!