

Apollo New World ESG

Emerging Markets Anleihenfonds



Monatsreport
per 29. Mai 2026



SECURITY KAG



Hinweise

Allgemein

Diese Unterlage (Marketingmitteilung, Marketing-Anzeige) basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen, dient der zusätzlichen Information unserer professionellen und institutionellen Anleger und ist nicht für Kleinanleger geeignet. Die Anteile der bzw. des genannten Fonds dürfen nur in Ländern öffentlich angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches öffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblatt (=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 Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die Unterlage ist weder ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Wir übernehmen für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoauflärung. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/echt/anlegerinformation. Die Anlagegrundsätze der Fonds können zukünftigen Änderungen unterworfen sein. Auf die Einhaltung von Anlagegrundsätzen und Anlagezielen sowie der Nachhaltigkeitskriterien einzelner Fonds, insofern es sich um freiwillige und nicht in den jeweils gültigen Prospekten festgelegte Beschränkungen handelt, besteht daher kein Rechtsanspruch. Erhaltene Auszeichnungen, Preise und Ähnliches lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu, da sie für die Vergangenheit verliehen werden. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Ertragserwartungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung.

Die aktuellen Prospekte und die Basisinformationsblätter (=BIB) sind in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich.

Steuerliche Behandlung

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.

Hinweise für Anteilinhaber in Deutschland

Als Kontakt- und Informationsstelle im Sinne des § 306a Abs 2 KAGB in der Bundesrepublik Deutschland ist die Oddo BHF SE bestellt. Rücknahmeanträge für Investmentfondsanteile können bei den genannten Stellen zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) erfolgen direkt durch den Fonds. Ebenfalls stehen den deutschen Anlegern dort kostenlos die gleichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, auf die die Anteilinhaber in Österreich entsprechend dem österreichischen InvFG Anspruch haben; dies sind die Basisinformationsblätter (=BIB) und der ausführliche Prospekt, die Fondsbestimmungen, die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Die genannten Dokumente sowie die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung sind unter www.securitykag.at (Fonds/Deutschland) abrufbar. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht. Sämtliche übrigen Informationen und Mitteilungen an die Anleger werden im elektronischen „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vertrieb von Anteilen des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland widerrufen werden kann.

Quellen

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB
Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärungen

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

Inhaltsverzeichnis

1. Eckdaten & Richtlinien

Fondseckdaten	Seite 5
Investmentrichtlinien	Seite 6
Nachhaltigkeit	Seite 7

2. Fondsreporting

Fondsuebersicht	Seite 9
Portfoliodetails	Seite 11

3. Kontaktdaten

Ansprechpartner	Seite 17
-----------------	----------

Mit Sicherheit
faktenbasiert.

S

Eckdaten & Richtlinien

Fondseckdaten

Fonds

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

Fondsname	Apollo New World ESG
Zielgruppe	Publikumsfonds
Fondstyp	Anleihenfonds
Rechtsform	OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	01. September 2017
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Kapitalanlagegesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Martin Seitingner, MSc, CEFA Stefan Donnerer, MA, CEFA Mag. Günther Moosbauer, CPM
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Benchmark	Keine
Preisveröffentlichung	an jedem Bankarbeitstag ausgenommen Karfreitag und Silvester
Zielfondstauglich	Ja
Pensionskassenfonds	Ja
Fonds gem. §14 EStG	Ja
Deckungswert (=Ausgabepreis)	AT0000A2UX42 10,53 AT0000A1XFG6 10,53 AT0000A1XFH4 105.250,00 AT0000A1XFJ0 105,25 AT0000A1XFK8 10,53
Zulassung	Österreich, Deutschland

Tranchen

	Name	ISIN	Whg	Auflage	TER (2025)	Verwaltungs- gebühr	Ausgabekosten- aufschlag
	A	AT0000A1XFG6	EUR	01.09.2017	0,97 %	0,90 % p.a.	5,25 %
	A2ST	AT0000A1XFH4	EUR	01.09.2017	0,47 %	0,40 % p.a.	5,25 %
	A3	AT0000A1XFJ0	EUR	01.09.2017	0,67 %	0,60 % p.a.	5,25 %
	AST	AT0000A2UX42	EUR	24.01.2022	0,98 %	0,91 % p.a.	5,25 %
	T	AT0000A1XFK8	EUR	01.09.2017	0,97 %	0,90 % p.a.	5,25 %
Letzte Ausschüttung bzw. KEST-Auszahlung	A			0,2500	01.12.2025		
	A2ST			2.500,0000	01.12.2025		
	A3			2,5000	01.12.2025		
	AST			0,2500	01.12.2025		
	T			0,1647	01.12.2025		

Investmentrichtlinien

Kurzbeschreibung & Strategie

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.

Strategie

Fixed Income Strategie der Security KAG (Fokus auf Emerging Markets Anleihen)

Wesentliche Merkmale

Anlageinstrument

Fokus auf Emerging Markets Anleihen

Region

International

Anlagewährungen

International, Teilsicherung gegen Euro

Besonderheit

Min. 25% Greenbonds o. Social Bonds

Bonität

Min. ØBBB- Rating

Zinsbindung

MDur 4,5 – 5,5

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 den mit dem Namenszusatz ST gekennzeichneten Tranchen (sog. Sozialtranchen) wird die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig einen bestimmten Anteil bezogen auf das Fondsvermögen speziellen Projekte im Themenbereich Nachhaltigkeit und/oder Soziales widmen; bei der Tranche AST ist dies bis zu 0,03 % p.a. des Fondsvermögens, bei der Tranche A2ST bis zu 0,01 % p.a. des Fondsvermögens.

Ausschlusskriterien

Unternehmen/Staaten

- Nicht demokratische Regierungsformen
- Todesstrafe
- Offensive Militärpolitik
- Massenvernichtungswaffen
- Konflikte/Kriegsführung
- Artenvielfalt (UN Konvention nicht unterzeichnet)
- Klimapolitik (Nicht-Unterfertigung relevanter Klimaschutzabkommen)
- Atomstrom
- Massive Menschenrechtsverletzungen
- Nicht-Unterfertigung wesentlicher UN-Menschenrechtscharta-Artikel
- Korruption (CPI < 25)

Positivkriterien

Unternehmen/Staaten

Insgesamt enthält das rfu Nachhaltigkeitsmodell rund 100 einzelne Kriterien, welche durch ca. 400 quantitative und qualitative Indikatoren operationalisiert sind.

Best-in-Class Approach

Verfahren

Um als investierbar zu gelten, müssen sämtliche Emittenten innerhalb des Fonds einen Minimum ESG-Score und Konformität hinsichtlich der Ausschlusskriterien aufweisen können. Darüber hinaus gelten auf Portfolioebene ebenfalls definierte Zielvorgaben hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbewertung.

Mit Sicherheit
faktenbasiert.

S

Fondsreporting

Fondsübersicht

Fondskennzahlen

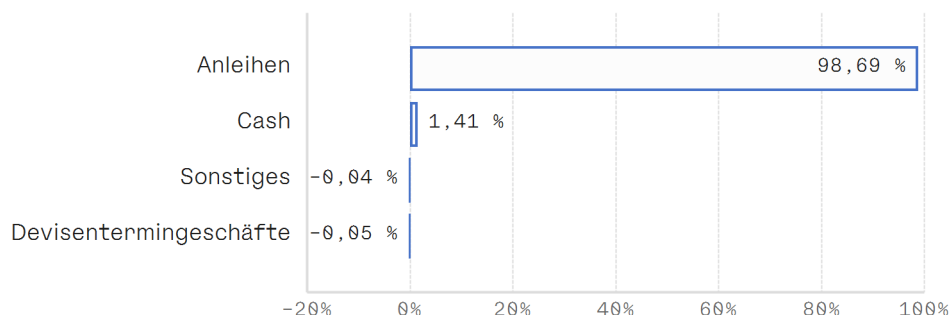
Fondsvolumen	362.259.291,72 EUR (alle Wertangaben in Fondswährung)
Anzahl der Wertpapiere	115
Anzahl der Anleihen	115
Anzahl der Aktien	-
Anzahl der Subfonds	-
Anzahl der Emittenten	77
Investitionsgrad	98,69 %
Ø Modified Duration (Fonds)	5,46
Ertragserwartung (Fonds)	4,92 %

Errechnete Werte	Tranche	NAV	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
	AT0000A1XFG6 A	10,27	10,81	10,27
	AT0000A1XFH4 A2ST	107.759,50	113.416,88	107.759,50
	AT0000A1XFJ0 A3	106,82	112,43	106,82
	AT0000A2UX42 AST	10,25	10,79	10,25
	AT0000A1XFK8 T	11,38	11,98	11,38

Vermögensgliederung

	Marktwert	% FV
Cash	5.094.892,87	1,41 %
Sonstiges	-162.889,19	-0,04 %
Cash & Sonstiges	4.932.003,68	1,36 %
Devisentermingeschäfte	-195.630,45	-0,05 %
Derivate	-195.630,45	-0,05 %
Anleihen	357.522.918,49	98,69 %
Wertpapiere	357.522.918,49	98,69 %
	362.259.291,72	100,00 %

Aufteilung Instrumentarten



Fondsübersicht

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	A2ST	A3	T
Performance in Zahlen				
Auflage	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017
Seit Auflage p.a.	1,87 %	2,40 %	2,20 %	1,89 %
20 Jahre p.a.				
15 Jahre p.a.				
10 Jahre p.a.				
5 Jahre p.a.	1,63 %	2,15 %	1,95 %	1,65 %
3 Jahre p.a.	6,78 %	7,34 %	7,13 %	6,82 %
1 Jahr	6,08 %	6,67 %	6,46 %	6,23 %
Seit Jahresbeginn	1,38 %	1,64 %	1,55 %	1,43 %
Risikokennzahlen				
Sharpe Ratio (3J)	1,03	1,18	1,13	1,04
Volatilität p.a. (3J)	3,68 %	3,69 %	3,69 %	3,71 %

Historische Wertentwicklung

A3 - Tranche
AT0000A1XFJ0



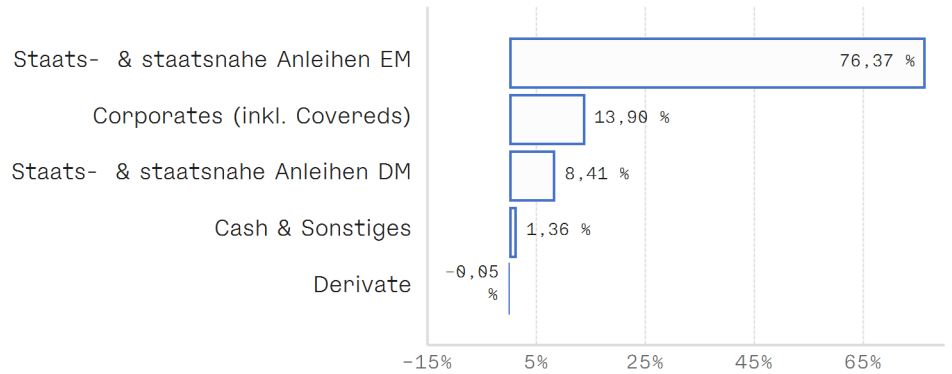
T - Tranche
AT0000A1XFK8



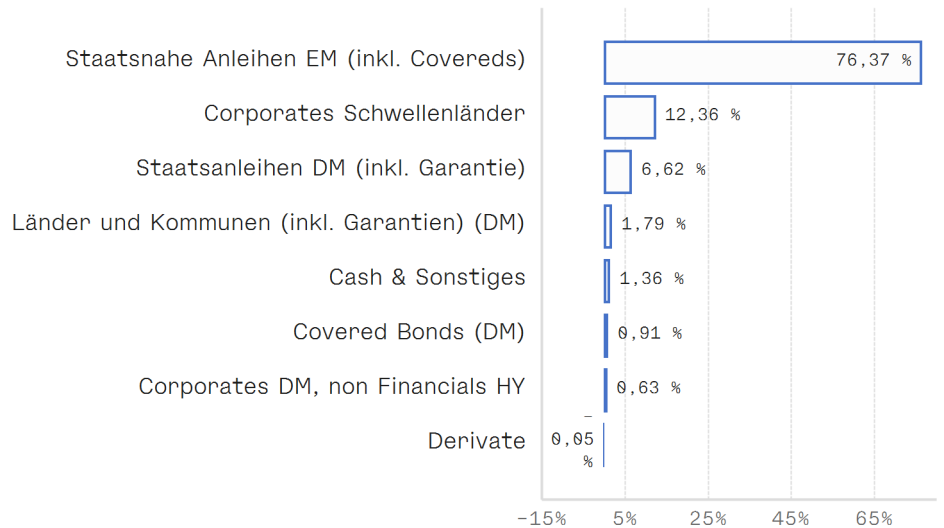
Portfoliodetails

Alle Positionen

Aufteilung Assetklassen 1



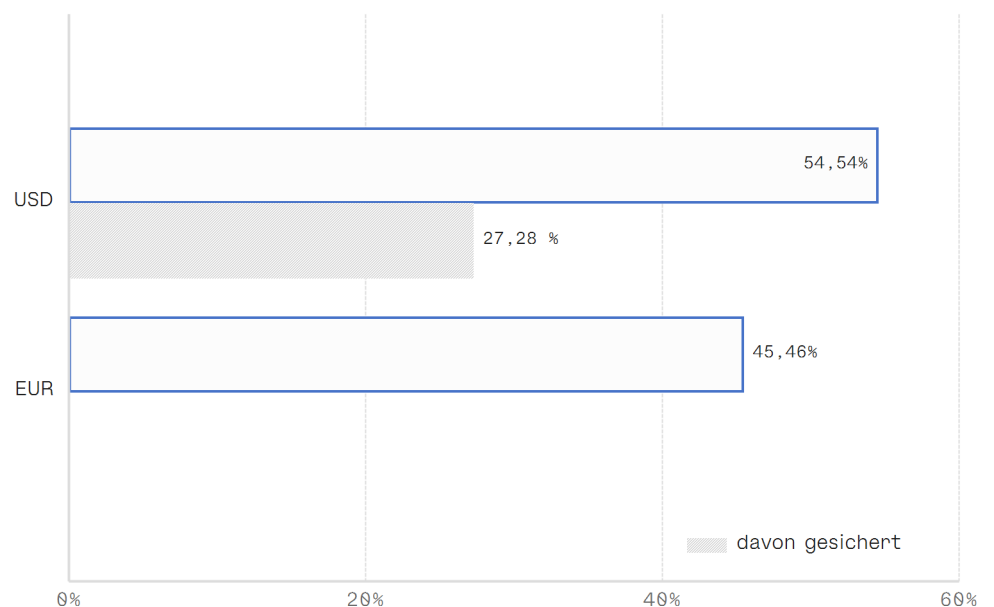
Aufteilung Assetklassen 2



Währungsaufteilung

FX-Exposure

gesichert	27,28 %
offen	27,26 %



Portfoliodetails

Anleihenpositionen

Kennzahlen

Ø Restlaufzeit in Jahren	7,75
Ø Macaulay Duration in Jahren	5,83
Ø Modified Duration	5,53
Ø Kupon p.a.	5,52 %
Ø Rendite p.a.	5,36 %
Ø Rating (Internes Rating)	BBB- (10,47)
Ø Emissionsvolumen in Mrd. EUR	0,95
Anzahl der Emittenten	77
Anteil Green Bonds	26,75 %

Ertragserwartung Anleihen

Ø Rendite Anleihen p.a.	5,36 %
<i>davon Beitrag aus Zins (SWAP) p.a.</i>	<i>3,19 %</i>
Rechnerischer Zinskurveneffekt p.a.	0,14 %
Rechnerischer Spreadkurveneffekt p.a.	0,52 %
Ertragserwartung Devisensicherung p.a.	-0,44 %
Ausfallrisiko p.a.	-0,60 %
E-FIXIS Ertragserwartung 1 Jahr	4,98 %

Die Top Emittenten

Name	Marktwert	% FV
REPUBLIC OF ROMANIA	17.722.258	4,89 %
REPUBLIC OF CHILE	16.696.381	4,61 %
BANQUE OUEST AFRICAINE D	13.516.991	3,73 %
PANAMA BONOS DEL TESORO	12.860.473	3,55 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK	12.799.478	3,53 %
REPUBLIC OF PERU	12.774.863	3,53 %
IVORY COAST	10.553.322	2,91 %
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	10.300.689	2,84 %
REPUBLIC OF COLOMBIA	9.816.744	2,71 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.772.671	2,70 %
	126.813.870	35,01 %

Die Top Anleihen

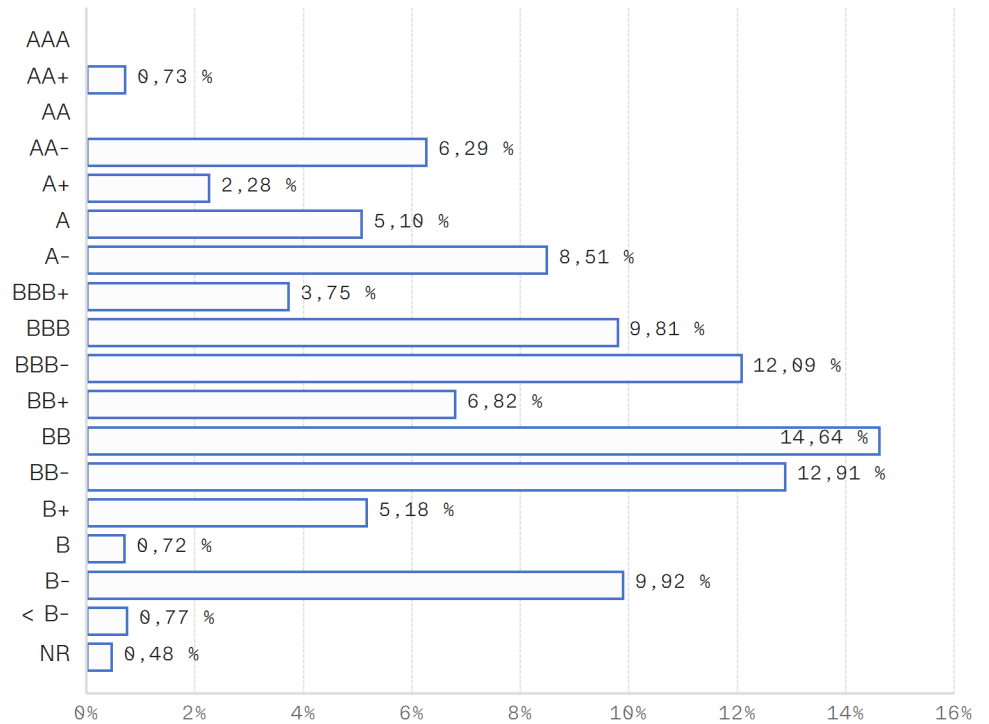
ISIN	Titel	Marktwert	% FV
US008281BF39	AFRICAN DEVELOPMENT BANK Perp	12.799.478	3,53 %
XS2770921315	REPUBLIC OF ROMANIA 22.02.2036	11.412.373	3,15 %
XS2408608219	REPUBLIC OF PERU 17.11.2036	9.556.787	2,64 %
US698299BT07	PANAMA BONOS DEL TESORO 14.02.2035	8.834.801	2,44 %
US836205AZ74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 22.06.2048	7.852.612	2,17 %
USP31890AL30	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO {null}	7.347.887	2,03 %
XS2310118893	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028	7.299.736	2,02 %
XS3041322051	KINGDOM OF MOROCCO 02.04.2035	7.193.278	1,99 %
XS3327023787	REPUBLIC OF SRPSKA BOND 02.04.2031	6.923.422	1,91 %
XS3262542155	REPUBLIC OF GEORGIA 28.01.2031	6.661.428	1,84 %
		85.881.802	23,71 %

Portfoliodetails

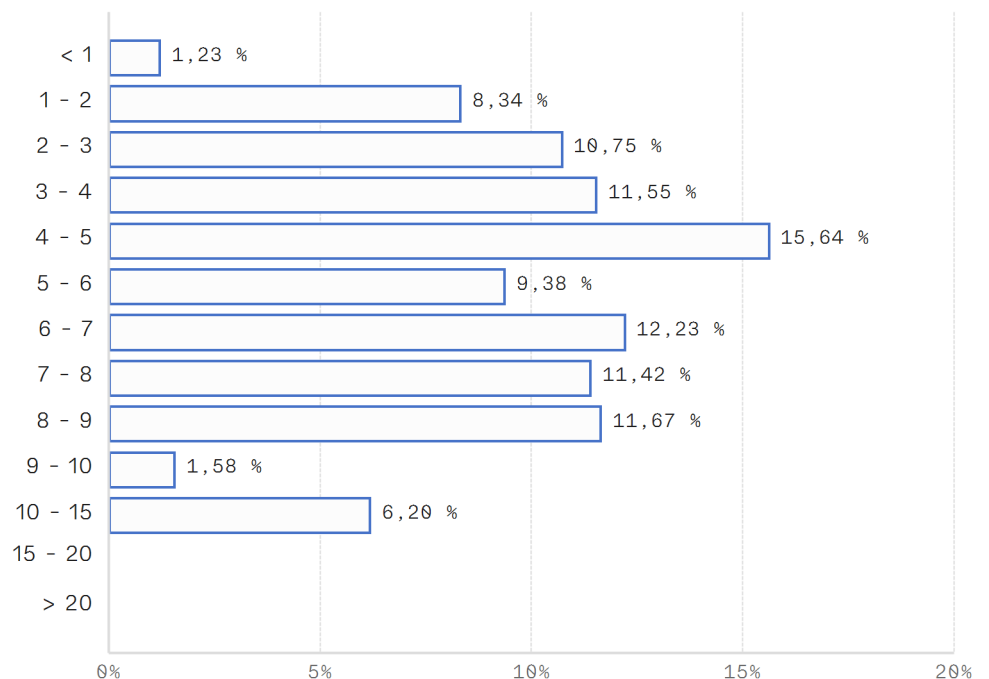
Anleihenpositionen

Ratingaufteilung

Quelle: Internes Rating



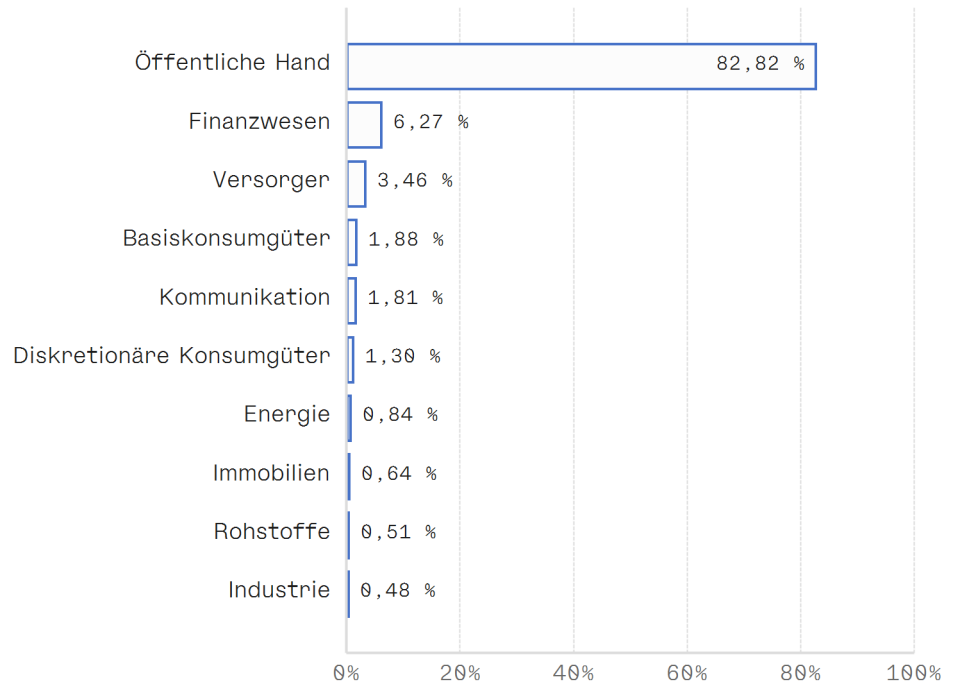
Aufteilung Modified Duration



Portfoliodetails

Anleihenpositionen

Sektorenaufteilung



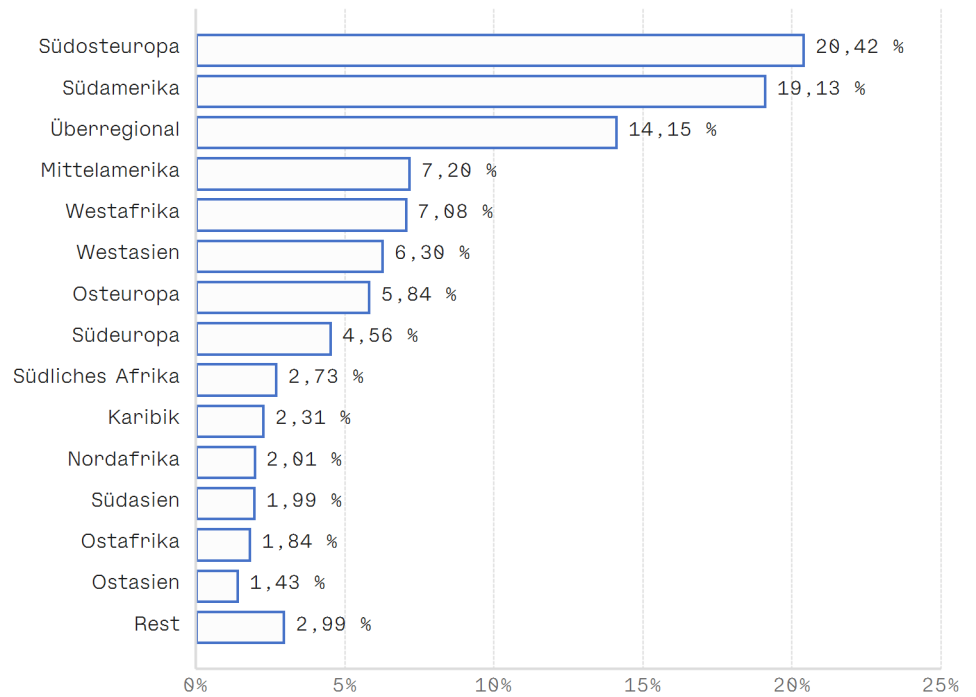
Die Top Detailsektoren

Bezeichnung	Marktwert	% FV
Staat	232.580.531	64,20 %
Supranational	50.604.754	13,97 %
Banken	19.125.411	5,28 %
Elektrizität	10.534.180	2,91 %
Land / Provinz	9.553.463	2,64 %
Telekommunikation	6.455.101	1,78 %
Kommerzielle Dienste	3.564.107	0,98 %
Stadt / Gemeinde	3.345.976	0,92 %
Alternative Energie	3.001.265	0,83 %
Nahrungsmittel	2.751.285	0,76 %
	341.516.072	94,27 %

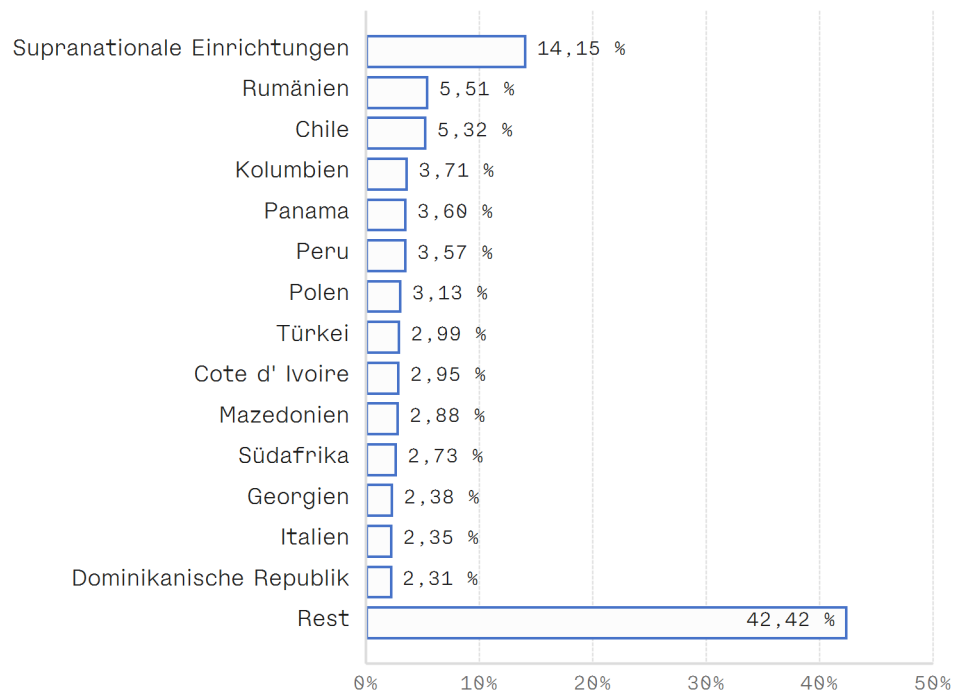
Portfoliodetails

Anleihenpositionen

Regionenaufteilung



Länderaufteilung



Mit Sicherheit
faktenbasiert.

S

Kontakt Daten

Ansprechpartner



MBA, CFA

Alfred Kober

↳ Vorstand

+43 (316) 80 71 - 2221
alfred.kober@securitykag.at



MSc, CEFA

Martin Seitinger

↳ Leitung Anleihenfondsmanagement

+43 (316) 80 71 - 2238
martin.seitinger@securitykag.at



MA, CEFA

Stefan Donnerer

↳ Portfoliomanagement

+43 (316) 80 71 - 2242
stefan.donnerer@securitykag.at



MA, CEFA

Daniel Kupfner

↳ Kundenbetreuung

+43 (316) 80 71 - 2229
daniel.kupfner@securitykag.at



Myriam Holzfeind

↳ Recht & Organisation

+43 (316) 80 71 - 2233
myriam.holzfeind@securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Burgring 16, 8010 Graz, Austria

Tel.

+43 316 / 8071 - 0

Fax

+43 316 / 8071 - 7200

Mail

office@securitykag.at

Web

www.securitykag.at

UID ATU 40257903, FN 37724 B
Aktiengesellschaft mit Sitz in Graz
registriert beim Landesgericht Graz