

APOLLO NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 29. April 2022

Fondseckdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Fondsauflage | 30.08.1996 |
| Benchmark | Keine |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen in EUR | 159.710.517,55 |
| 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) | 3,7600 (01.12.2021) |
| KESSt-Auszahlung (T) | 2,8201 (01.12.2021) |

Fondskurse je Anteil

| | A | T |
|-------------------------|-------|--------|
| Errechneter Wert | 92,14 | 221,51 |
| Ausgabepreis | 96,98 | 233,14 |
| Rücknahmepreis | 92,14 | 221,51 |

Kosten

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0,90 % | 0,90 % |
| Ausgabekostenaufschlag | 5,25 % | 5,25 % |

PRIIPS/MiFID II

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



**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 Währungssicherungen und gezielten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Die Wirtschaft der Eurozone wuchs in den ersten drei Monaten des Jahres weiterhin in einem bescheidenen Tempo, droht jedoch aufgrund hoher Energiekosten und Lebensmittelkosten in eine Rezession abzurutschen. Im Gegensatz dazu schrumpfte die US-Wirtschaft bereits im ersten Quartal mit einer annualisierten Rate von 1,4 %. An den Devisenmärkten behauptete sich der USD wegen der globalen Unsicherheiten, während der Yen auf ein 20-Jahres-Tief gegenüber dem USD fiel. Auch im Vormonat sind die risikolosen Zinsen weiter deutlich angestiegen und haben sämtliche Anleiheklassen in die roten Zahlen geführt. In EUR denominateden Papiere waren dabei im Schnitt stärker betroffen als in USD. Ebenso ist die Inflation bedeutend angewachsen, insbesondere im Euroraum. Die EZB schließt ihre Nettoanleihekäufe noch im 2. Quartal ab und ist ab dann zu einem ersten Zinsanstieg befähigt. Kreditrisiken haben sich durchschnittlich nur gering ausgeweitet. Die fortgesetzte Zinsanhebungen im Dollar- und Euroraum haben die Fondswerte weiter bedrängt. Die weltweite Diversifizierung konnte dem Fonds dabei zu keinem Schutz verhelfen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NEW WORLD

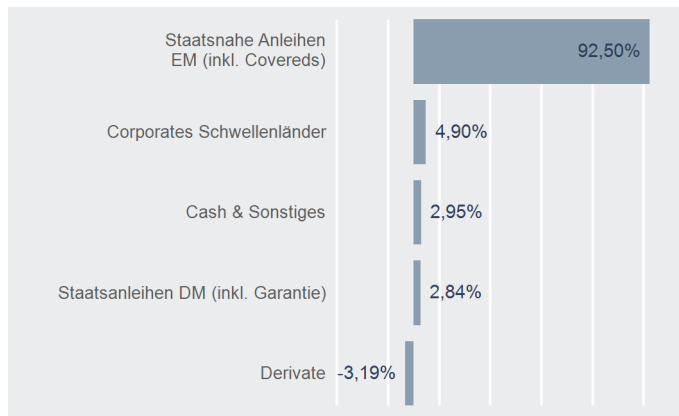
Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 29. April 2022

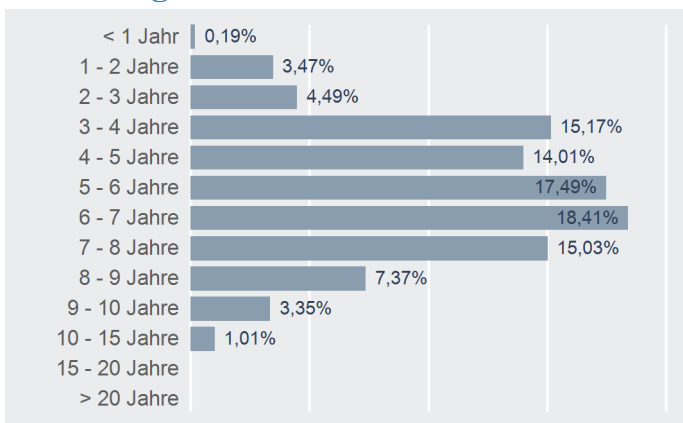
Top 10 Emittenten

| Name | % FV |
|-----------------------------|--------|
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,89 % |
| DEBT AND ASSET TRADING CORP | 4,36 % |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 4,30 % |
| REPUBLIC OF ROMANIA | 4,11 % |
| EASTERN & SOUTHERN AFRIC | 3,75 % |
| REPUBLIC OF CHILE | 3,21 % |
| IVORY COAST | 3,19 % |
| DOMINICAN REPUBLIC | 3,02 % |
| REPUBLIC OF SENEGAL | 2,92 % |
| BOLIVIA GOVERNMENT | 2,78 % |

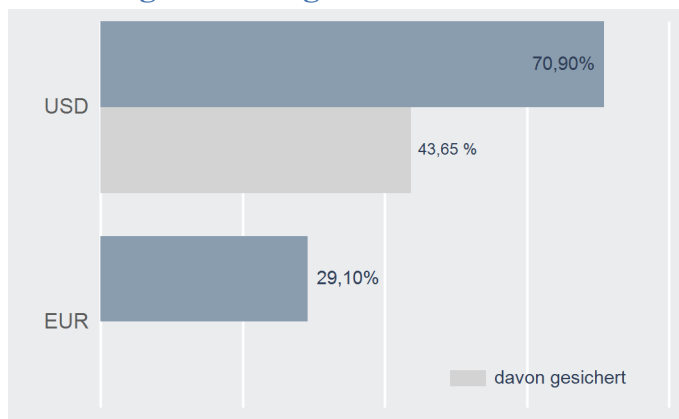
Asset Allocation



Aufteilung Modified Duration



Währungsaufteilung



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen

| | |
|----------------------------|------------|
| Ø Modified Duration | 5,45 |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 7,29 |
| Ø Rendite p.a. | 5,93 % |
| Ø Rating | BB (12,03) |

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO NEW WORLD

Emerging Markets Anleihenfonds

Factsheet per 29. April 2022

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

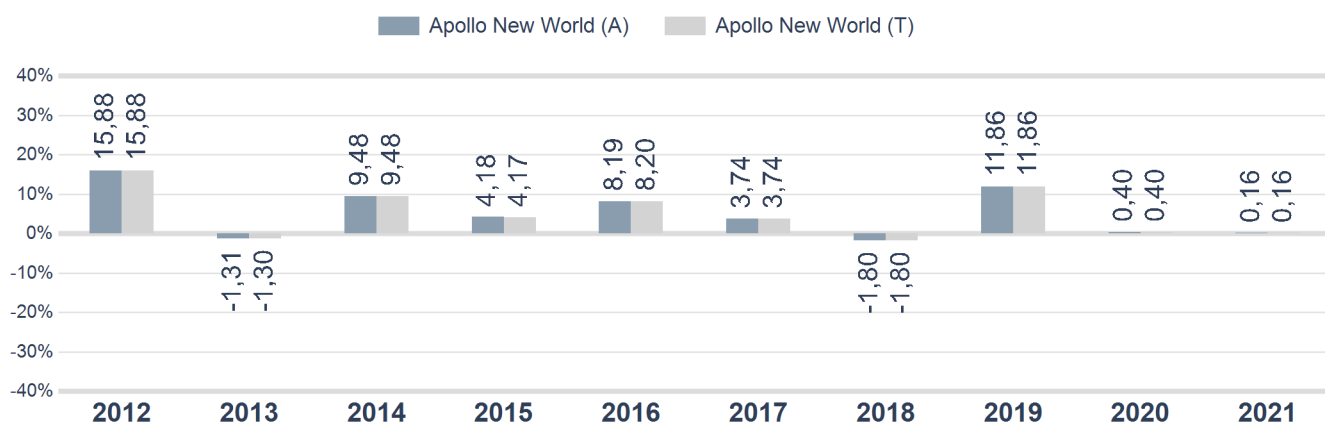
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

| | A | T |
|-----------------------------|------------|------------|
| Tranchenaufgabe: | 30.08.1996 | 10.03.2000 |
| 10 Jahre p.a.: | 3,12 % | 3,12 % |
| 5 Jahre p.a.: | 0,06 % | 0,06 % |
| 3 Jahre p.a.: | -1,78 % | -1,78 % |
| 1 Jahr: | -9,22 % | -9,22 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): | -0,12 | -0,12 |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 10,51 % | 10,51 % |

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Wesentliche Anlegerinformationen), 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 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. 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 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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!