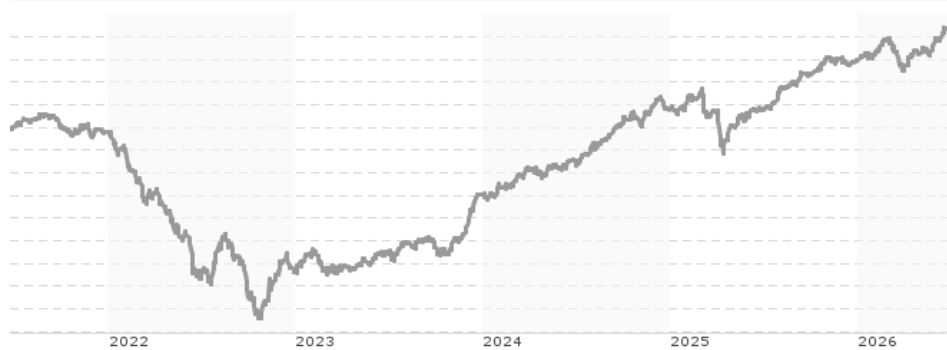


Apollo New World ESG A / AT0000A1XFG6 / A2DW1L / Security KAG

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,39 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,42%
2024	+7,89%
2023	+7,66%
2022	-12,29%
2021	+0,40%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 5,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2026)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 374,46 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.09.2017	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.12.2025	0.25 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	02.12.2024	0.23 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.12.2022	0.10 EUR	https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Martin Seitinger	01.12.2021	0.28 EUR		
	Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer	01.12.2020	0.16 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,76%	+2,77%	+2,57%	+6,99%	+11,88%	+22,58%	+8,71%	+18,97%
Performance p.a.	-	-	-	+6,99%	+5,78%	+7,02%	+1,68%	+1,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,66%	+3,10%	+5,21%	+0,65%	+1,40%
Sharpe Ratio	10,90	1,21	1,15	1,95	1,13	1,50	-0,17	-0,09
Volatilität	2,13%	2,72%	2,78%	2,40%	3,06%	3,13%	3,84%	3,66%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-4,46%	-10,48%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,48%	+1,61%	+1,61%	+3,06%	+3,50%	+3,50%
Maximaler Verlust	-0,19%	-2,62%	-2,62%	-2,62%	-5,53%	-5,53%	-17,89%	-18,76%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.06.2026 13:21

Investmentstrategie

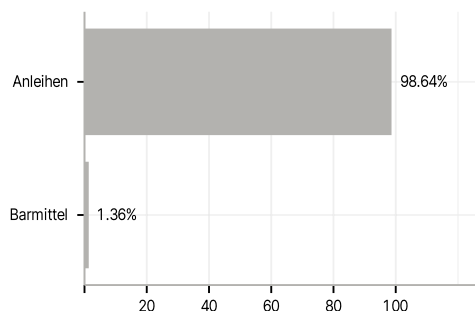
Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern.

Investmentziel

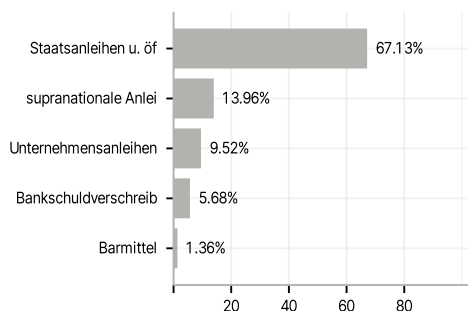
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an.

Veranlagungsstruktur

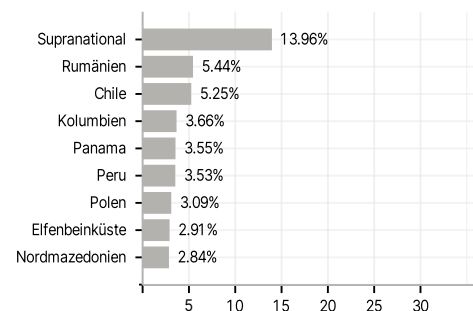
Anlagearten



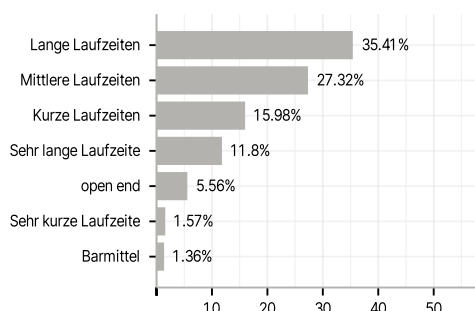
Emittenten



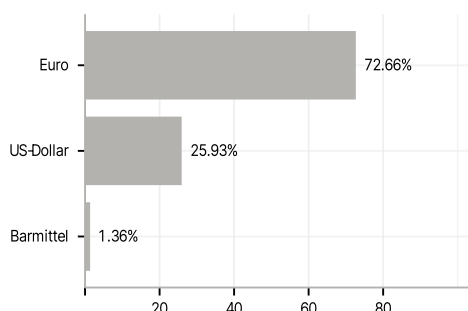
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

