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

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,22 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 5,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 413,16 Mio.
Auflagedatum	01.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Martin Seitinger
	Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.06.2026) 0,97%
Transaktionskosten	0,24%

Ausschüttungen

01.12.2025	0.25 EUR
02.12.2024	0.23 EUR
01.12.2022	0.10 EUR
01.12.2021	0.28 EUR
01.12.2020	0.16 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Security KAG
Burgring 16, 8010, Graz
Österreich
https://www.securitykag.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,49%	+0,59%	+0,89%	+0,98%	+5,59%	+18,31%	+6,52%	+17,02%
Performance p.a.	-	-	-	+0,98%	+2,76%	+5,76%	+1,27%	+1,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,06%	+0,16%	+3,98%	+0,24%	+1,15%
Sharpe Ratio	1,55	-0,61	-0,66	-0,69	-0,02	0,98	-0,40	-0,31
Volatilität	2,01%	2,70%	2,74%	2,66%	3,06%	3,00%	3,86%	3,62%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-4,46%	-10,48%
Bester Monat	-	+1,56%	+1,56%	+1,56%	+1,61%	+3,06%	+3,50%	+3,50%
Maximaler Verlust	-0,49%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-5,53%	-5,53%	-17,18%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 14:20

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

Investmentstrategie

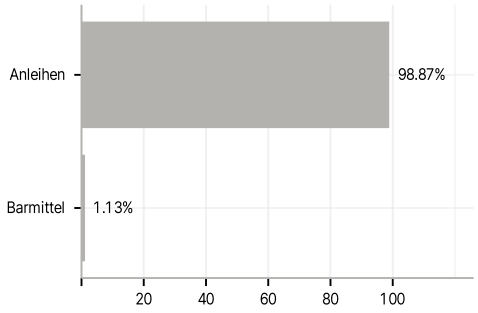
Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 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

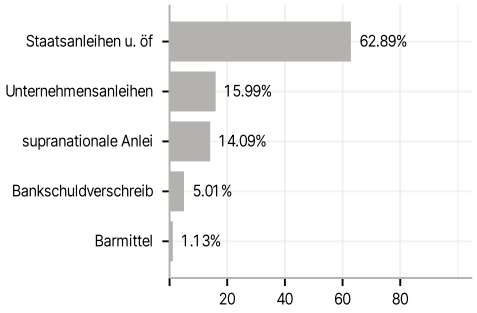
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an.

Veranlagungsstruktur

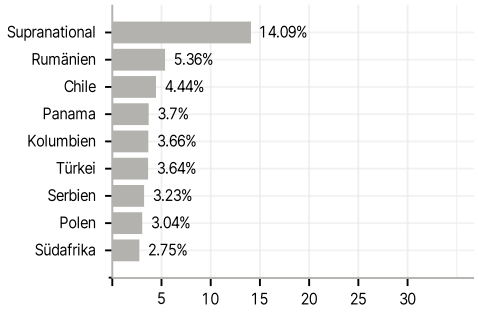
Anlagearten



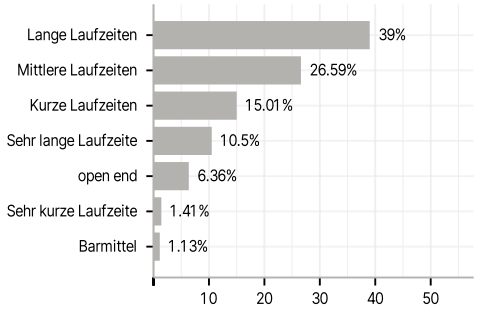
Emittenten



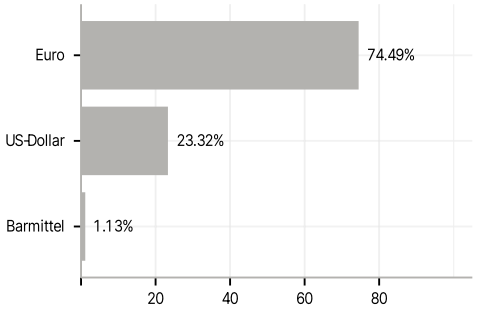
Länder



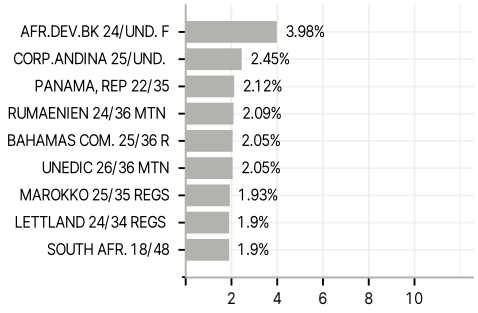
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 14:20