

Apollo New World ESG T / AT0000A1XFK8 / A2DW1K / Security KAG

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,27 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

 SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,44%
2024	+7,88%
2023	+7,65%
2022	-12,30%
2021	+0,38%

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	(30.04.2026) EUR 57,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.01.2026)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 359,20 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.09.2017			Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Martin Seitinger				
	Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,35%	+0,48%	+0,45%	+6,18%	+10,88%	+21,19%	+7,75%	+16,63%
Performance p.a.	-	-	-	+6,18%	+5,30%	+6,62%	+1,50%	+1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,88%	+2,64%	+4,81%	+0,47%	+1,19%
Sharpe Ratio	4,73	-0,48	-0,27	1,64	1,04	1,44	-0,17	-0,10
Volatilität	3,16%	2,47%	2,79%	2,45%	3,04%	3,10%	3,80%	3,67%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-4,50%	-10,48%
Bester Monat	-	+1,60%	+1,60%	+1,60%	+1,60%	+3,16%	+3,51%	+3,51%
Maximaler Verlust	-0,35%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-5,49%	-5,49%	-17,88%	-18,83%

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 01.05.2026 14:34

Apollo New World ESG T / AT0000A1XFK8 / A2DW1K / Security KAG

Investmentstrategie

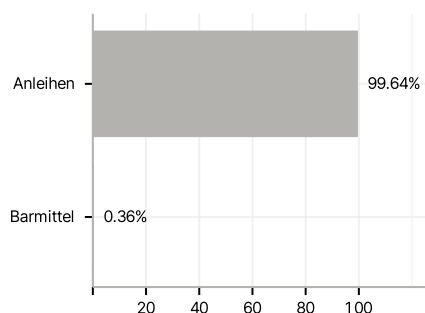
Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51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

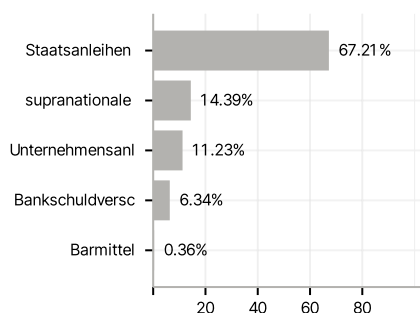
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an.

Veranlagungsstruktur

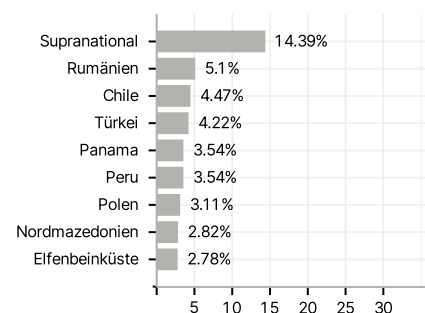
Anlagearten



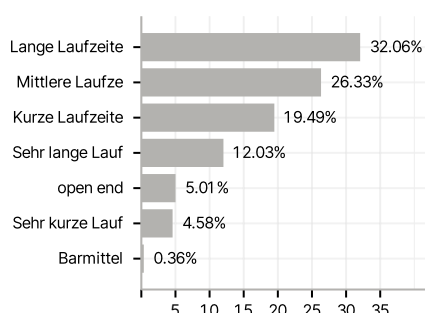
Emittenten



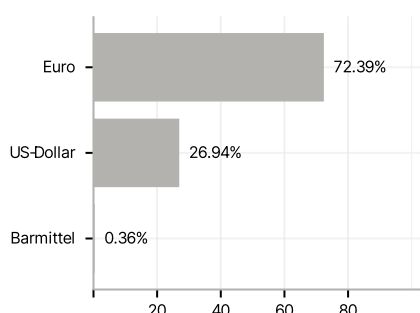
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

