

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

|  |                  |                   |                         |             |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 23.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b>    | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 11,51 EUR                              | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend           | Rentenfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 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.

|                            |   |   |       |                            |       |
|----------------------------|---|---|-------|----------------------------|-------|
| <b>Stammdaten</b>          |   | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |       |
| 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 48,43 Mio.             | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2026)                                   | 0,97% | Umschichtgebühr            | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.06.2026) EUR 374,46 Mio.            | Transaktionskosten  | 0,24% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |       |
| Auflagedatum               | 01.09.2017                              | Security KAG  |       |                            |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                      | Burgring 16, 8010, Graz   |       |                            |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                                  | Österreich  |       |                            |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie                          | <a href="https://www.securitykag.at">https://www.securitykag.at</a> |       |                            |       |
| Fondsmanager               | Martin Seitinger                        |   |       |                            |       |
|                            | Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer |   |       |                            |       |
| Thema                      | -                                       |   |       |                            |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,77% | +2,77% | +2,58% | +7,05% | +11,94% | +22,73% | +8,83%  | +19,11%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +7,05% | +5,81%  | +7,06%  | +1,71%  | +2,00%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,71% | +3,13%  | +5,26%  | +0,67%  | +1,41%      |
| Sharpe Ratio                   | 12,67  | 1,25   | 1,21   | 2,05   | 1,15    | 1,53    | -0,16   | -0,09       |
| Volatilität                    | 1,84%  | 2,63%  | 2,68%  | 2,30%  | 3,01%   | 3,09%   | 3,79%   | 3,65%       |
| 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              | -0,18% | -2,54% | -2,54% | -2,54% | -5,49%  | -5,49%  | -17,88% | -18,83%     |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Vertriebszulassung</b> |
| 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 11:16

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

### Investmentstrategie

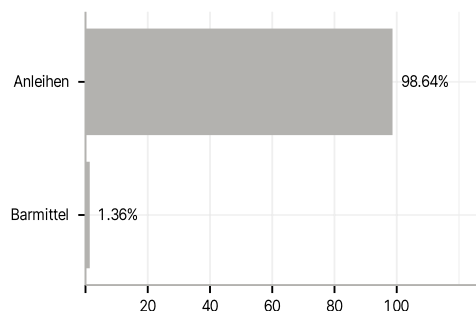
Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51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

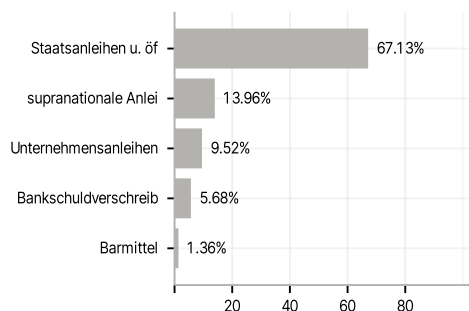
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an.

### Veranlagungsstruktur

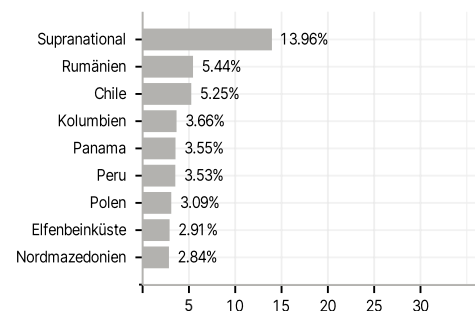
#### Anlagearten



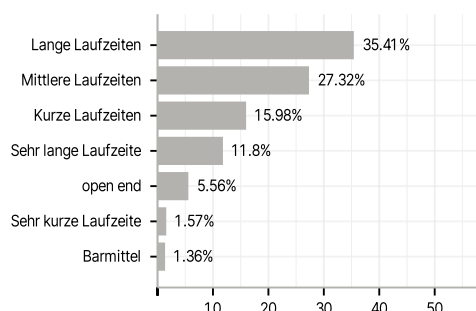
#### Emittenten



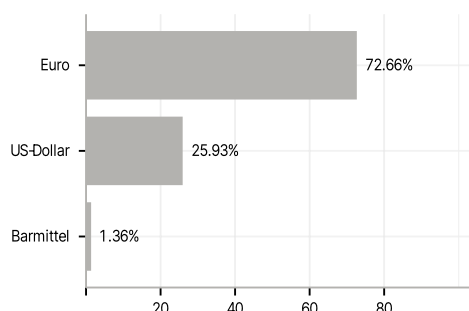
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

