

Apollo New World A / AT0000986054 / 933456 / Security KAG

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,71 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,12%
2024	+8,11%
2023	+7,87%
2022	-13,84%
2021	+0,16%

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	Ja
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 104,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 170,65 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.08.1996	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.12.2025	2.50 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.12.2024	2.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.12.2022	2.50 EUR	https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer	01.12.2021	3.76 EUR		
	Stefan Donnerer, Martin Seitinger	01.12.2020	2.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,66%	+4,05%	+3,84%	+10,29%	+15,15%	+28,05%	+10,40%	+334,64%
Performance p.a.	-	-	-	+10,32%	+7,31%	+8,58%	+2,00%	+5,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,79%	+4,60%	+6,75%	+0,96%	+4,87%
Sharpe Ratio	11,56	1,73	1,75	2,76	1,33	1,73	-0,10	0,32
Volatilität	2,92%	3,40%	3,50%	2,87%	3,68%	3,57%	4,22%	8,36%
Schlechtester Monat	-	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-4,84%	-19,73%
Bester Monat	-	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+3,79%	+4,83%	+10,46%
Maximaler Verlust	-0,25%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-6,86%	-6,86%	-20,39%	-42,02%

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 21.06.2026 23:25

Apollo New World A / AT0000986054 / 933456 / Security KAG

Investmentstrategie

Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsspezifische Informationen

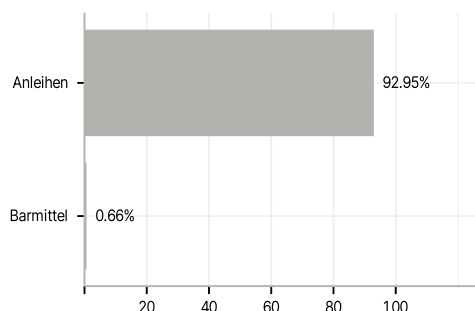
Die Fondsbestimmungen des Apollo New World A wurden durch die FMA bewilligt. Der Apollo New World A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich- rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Staaten, siehe Anhang 1 der Fondsbestimmungen) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

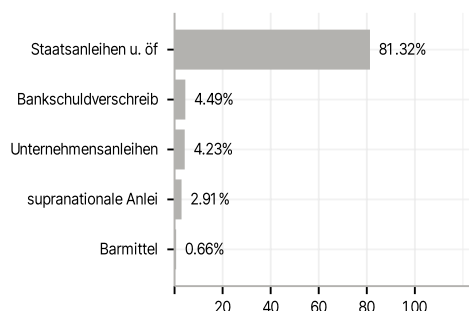
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.

Veranlagungsstruktur

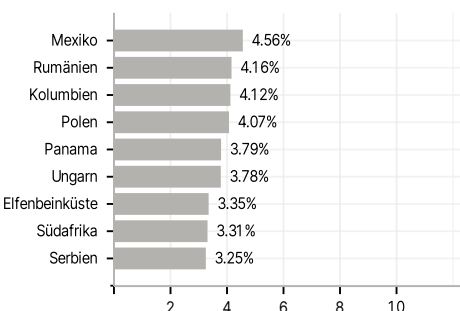
Anlagearten



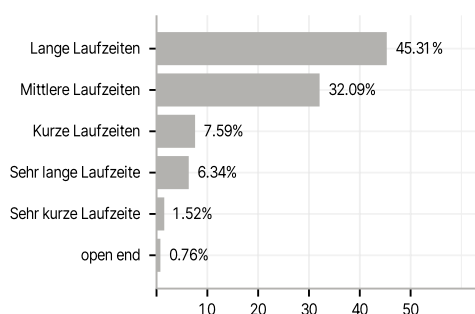
Emittenten



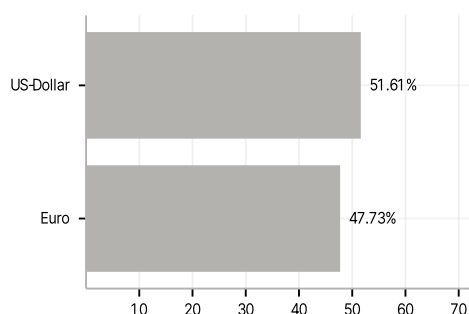
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

