

Apollo New World A (AT0000986054)

KAG: Security KAG

ISIN: AT0000986054

Rücknahmepreis: 101,57 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	30.08.96
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	160,31 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,54%	+0,70%	+0,50%
Performance nach max. AGA	+7,87%	-1,00%	-0,53%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	3,36	-0,49	-0,49
Volatilität	+3,17%	+4,59%	+5,00%

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

Fondsstrategie

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.

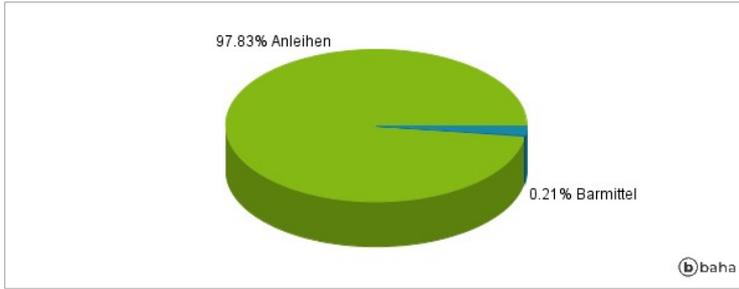
Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber 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.

Kommentar:

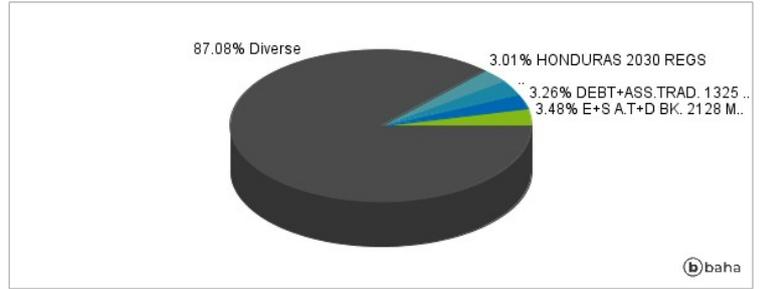
Fondsspezifische Information

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 I der Fondsbestimmungen) begeben oder garantiert werden.

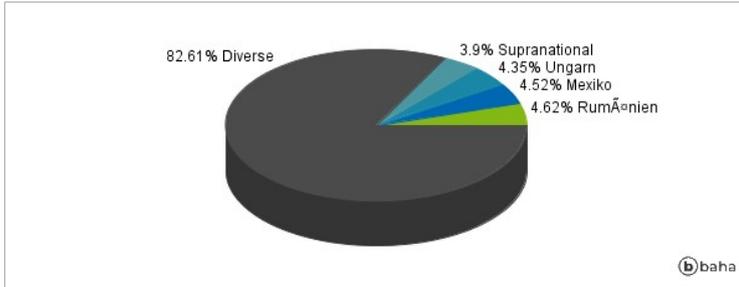
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 21:44