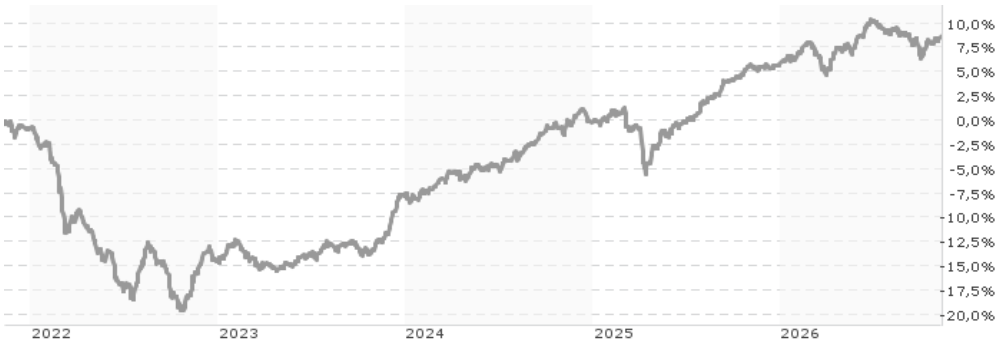
Apollo New World A / AT0000986054 / 933456 / Security KAG

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,47 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 103,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 168,90 Mio.
Auflagedatum	30.08.1996
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer
	Stefan Donnerer, Martin Seitinger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,97%
Transaktionskosten	0,26%

Ausschüttungen

01.12.2025	2.50 EUR
02.12.2024	2.50 EUR
01.12.2022	2.50 EUR
01.12.2021	3.76 EUR
01.12.2020	2.50 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Ja
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	+1,25%	+0,74%	+2,62%	+3,15%	+8,90%	+23,73%	+8,86%	+329,54%
Performance p.a.	-	-	-	+3,16%	+4,37%	+7,35%	+1,71%	+4,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,00%	+1,72%	+5,54%	+0,68%	+4,76%
Sharpe Ratio	5,50	-0,42	0,09	0,12	0,43	1,30	-0,25	0,26
Volatilität	2,36%	3,07%	3,29%	3,13%	3,68%	3,51%	4,25%	8,31%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-4,84%	-19,73%
Bester Monat	-	+1,81%	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+3,79%	+4,83%	+10,46%
Maximaler Verlust	-0,40%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-6,86%	-6,86%	-19,52%	-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 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 10.11.2026 18:18

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

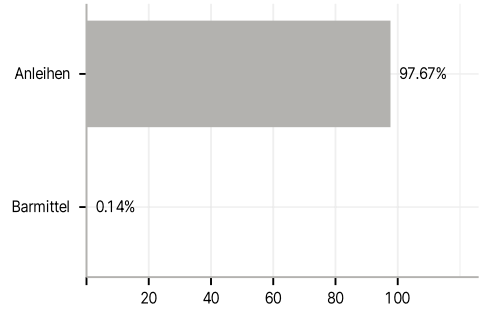
Die Fondsbestimmungen des Apollo New World A wurden durch die FMA bewilligt. Der Apollo New World A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat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

Investmentziel

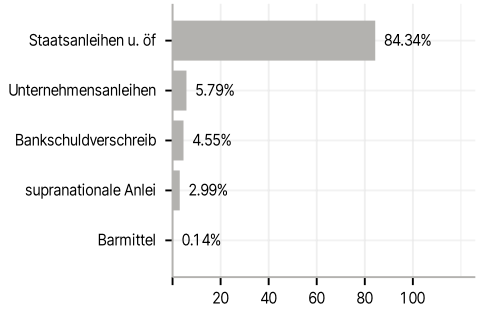
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen 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

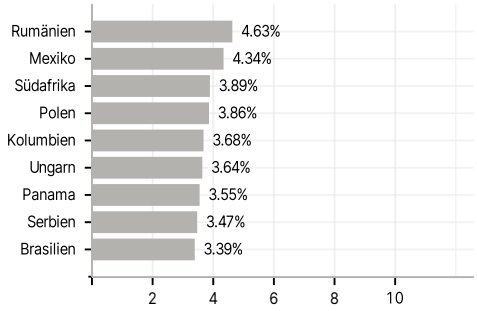
Anlagearten



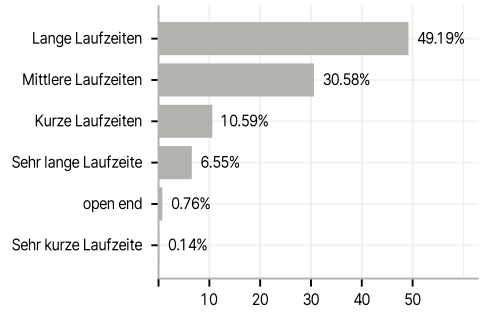
Emittenten



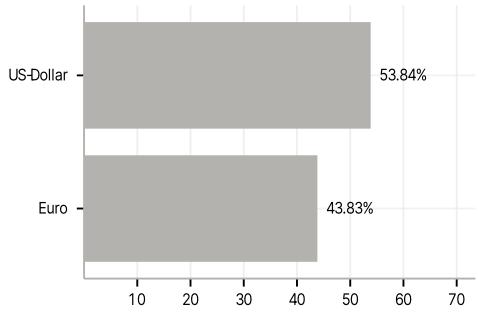
Länder



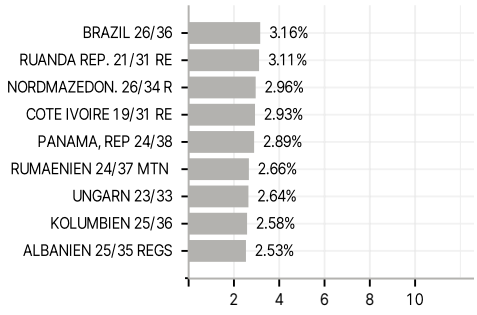
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 10.11.2026 18:18