



Apollo New World

Stand: 02.12.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000746979
Währung	EUR
Fondsvermögen	158,39 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	10.03.2000
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	5,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,97 %
Aktueller Kurs	251,31 (02.12.2024)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	9,01 %	3,12 %
1 Jahr	12,83 %	3,20 %
3 Jahre	1,89 %	4,66 %
5 Jahre	0,68 %	5,15 %
10 Jahre	23,22 %	4,37 %
Seit Auflage	34,47 %	4,34 %

Informationen zur KAG

Security KAG
Burgring 16
8010 Graz

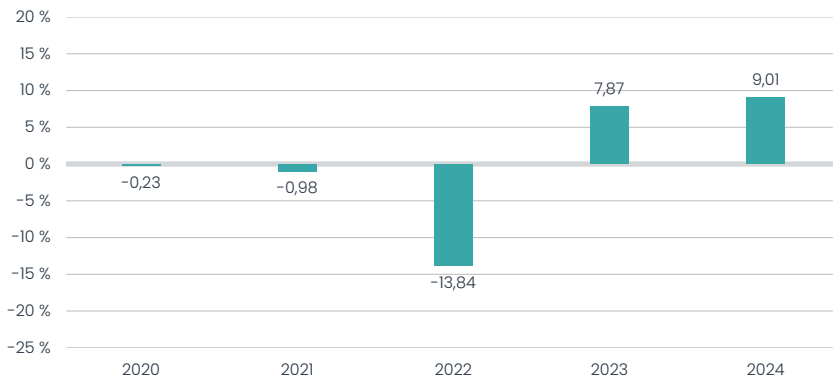
Anlagestrategie

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.

Performancechart der letzten 5 Jahre



■ Apollo New World



TOP 10 Emittenten

DEBT AND ASSET 1% 10/25	3,54 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK	3,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.250% 04-20.01.34	3,24 %
Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	3,13 %
Hungary (Republic of) 4.25% 06/16/2031	3,07 %
6.75% Republic of Romania	3,05 %
IVORY COAST SR UNSECURED 10/31 5.875	3,04 %
Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	2,99 %
HONDURAS GOVERNMENT SR UNSECURED 06/30 5.625	2,95 %
Republik Paraguay USD Bonds 14/44 Reg.S	2,94 %

Währungsaufteilung

USD	57,91 %
EUR	42,09 %

Regionenaufteilung

Rumänien	4,75 %
Mexiko	4,63 %
Ungarn	4,46 %
Panama	3,93 %
Brasilien	3,64 %
Türkei	3,55 %
Vietnam	3,54 %
Elfenbeinküste	3,48 %
Burundi	3,46 %
Paraguay	3,16 %

Vermögensaufteilung

Renten	98,15 %
Derivate	1,04 %
Kasse	0,90 %

Branchenaufteilung

Öffentliche Dienstleistungen	85,46 %
Finanzdienstleistungen	5,71 %
Exterritoriale Organisationen & Körperschaften	3,54 %
Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	1,64 %
Weitere Anteile	1,30 %
Erzabbau	1,26 %
Vermietung von beweglichen Sachen	0,57 %
Elektrische Ausrüstung	0,52 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablauleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH