



Apollo New World

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissäre

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc
Mag. Barbara Pichler

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
Mag. Berthold Troiß
MMag. Paul Swoboda

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Mag. Wolfgang Ules (ab 1.1.2023)
Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo New World, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo New World über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.180.643
zu Halbjahresende	1.191.026

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000986054) betrug	EUR 85,92
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1NQW1) betrug	EUR 118,56
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746979) betrug	EUR 212,50

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0,555 Republic of Chile 21.09.2021-21.01.2029	XS2388560604	EUR	7.700.000	2.000.000	0	82,7260	6.369.902,00	4,62
1,00 Republik Serbien 23.09.2021-23.09.2028	XS2388561677	EUR	4.400.000	0	0	77,3870	3.405.028,00	2,47
1,10 Republik Indonesien 12.01.2021-12.03.2033	XS2280331898	EUR	7.700.000	0	0	73,9250	5.692.225,00	4,13
1,45 Mexican United States 25.01.2021-25.10.2033	XS2289587789	EUR	6.800.000	4.800.000	0	72,2660	4.914.088,00	3,56
1,625 Nordmazedonien 10.03.2021-10.03.2028	XS2310118893	EUR	2.400.000	0	0	79,5100	1.908.240,00	1,38
2,00 Marokko, Königreich 30.09.2020-30.09.2030	XS2239829216	EUR	4.600.000	0	0	81,3220	3.740.812,00	2,71
2,55 Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029	XS2050982755	EUR	2.500.000	0	0	74,7140	1.867.850,00	1,35
2,875 Republic of Montenegro 16.12.2020-16.12.2027	XS2270576700	EUR	700.000	0	0	80,0530	560.371,00	0,41
3,125 Republik Serbien 15.05.2020-15.05.2027	XS2170186923	EUR	600.000	0	0	90,4170	542.502,00	0,39
3,25 San Marino Gov. Bond 24.02.2021-24.02.2024	XS2239061927	EUR	1.300.000	650.000	1.000.000	98,2170	1.276.821,00	0,93
3,50 Albanien Republik 23.11.2021-23.11.2031	XS2406936075	EUR	4.525.000	0	0	83,0160	3.756.474,00	2,72
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030	XS2178857954	EUR	1.000.000	0	0	84,7040	847.040,00	0,61
3,75 Republic of Peru 01.03.2016-01.03.2030	XS1373156618	EUR	4.200.000	1.900.000	0	95,5067	4.011.281,40	2,91
3,75 Republic of South Africa 24.07.2014-2026	XS1090107159	EUR	800.000	0	2.200.000	95,7050	765.640,00	0,55
3,875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026	XS1385239006	EUR	3.800.000	0	0	95,0950	3.613.610,00	2,62
4,25 Ungarn 16.06.2022-16.06.2031	XS2010026214	EUR	6.500.000	5.000.000	0	91,2400	5.928.000,00	4,30
4,75 Republic of Srpska 27.04.2021-27.04.2026	XS2332900682	EUR	2.000.000	0	0	94,1600	1.883.200,00	1,36
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028	XS1790104530	EUR	4.900.000	0	0	84,0660	4.119.234,00	2,99
	*)							
4,875 Benin Int.Gov.Bond 19.01.2021-19.01.2032	XS2278994418	EUR	4.100.000	0	0	75,5500	3.097.550,00	2,25
	*)							
4,875 Ivory Coast 01.12.2020-30.01.2032	XS2264871828	EUR	750.000	0	0	76,4810	573.607,50	0,42
	*)							
4,875 Petroleos Mexicanos 21.02.17-21.02.28	XS1568888777	EUR	1.700.000	0	0	83,5310	1.420.027,00	1,03
5,625 Arab Republic of Egypt 16.04.18-16.04.30	XS1807305328	EUR	900.000	0	0	59,9300	539.370,00	0,39
5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31	XS2064786754	EUR	4.800.000	0	0	82,5580	3.962.784,00	2,87
5,95 Republic of Cameroon 07.07.2021-2032	XS2360598630	EUR	1.500.000	0	0	72,3460	1.085.190,00	0,79
6,375 Ägypten, Arabische Rep. 11.04.2019-11.04.2031	XS1980255936	EUR	4.500.000	0	0	59,8520	2.693.340,00	1,95
6,625 Romania 27.09.2022-27.09.2029	XS2538441598	EUR	4.800.000	0	0	102,3180	4.911.264,00	3,56
6,96 Nordmazedonien 13.03.2023-13.03.2027	XS2582522681	EUR	1.500.000	1.500.000	0	100,4620	1.506.930,00	1,09
7,50 BOI Finance BV 16.02.2022-2027	XS2348767083	EUR	2.500.000	0	0	77,7680	1.944.200,00	1,41
							76.936.580,90	55,76

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
1,00 Debt & Asset Trading Corp. 10.10.2013-2025	USY2031QAA23	USD	6.000.000		0	84,5720	4.661.326,47	3,38
10,75 Istanbul Metropolitan 12.04.2022-12.04.2027	XS2468421248	USD	3.300.000		0	100,0130	3.031.810,58	2,20
3,249 Indian Railway Finance 13.02.20-2030	US45434M2A91	USD	4.600.000		0	300.000 87,1630	3.683.169,21	2,67
3,375 Anadolu Efes Birac. 29.06.2021-29.06.2028	XS2355105292	USD	400.000		0	80,3710	295.318,76	0,21
3,875 Fed Republic of Brazil 10.06.2020-12.06.2030	US105756CC23	USD	200.000		0	89,4150	164.275,22	0,12
4,125 East.& South.Afr.Trd.& Dev.BK 30.06.21-28	XS2356571559	USD	4.700.000		0	82,8520	3.577.111,89	2,59
4,25 Empresas Public Medellin 18.07.2019-18.07.2029	USP9379RBA43	USD	1.000.000		0	75,5970	694.442,40	0,50
4,50 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028	USP37878AC26	USD	5.400.000		0	54,5990	2.708.383,24	1,96
	*)							
4,75 Corp Financiera de Desar 15.07.2015-2025	USP3R94GAK53	USD	1.700.000		0	96,9330	1.513.743,34	1,10
4,875 Eastern & Southern Africa 23.05.2019-2024	XS1827041721	USD	1.600.000		0	96,1340	1.412.966,09	1,02
5,25 Republic of Namibia 29.10.2015-29.10.2025	XS1311099540	USD	3.400.000		0	300.000 95,3600	2.978.357,52	2,16
5,375 Kazmunaygas National Co 24.04.18-24.04.30	XS1807300105	USD	1.400.000		0	89,1270	1.146.222,67	0,83
5,50 Dominican Republic 22.02.2022-22.02.2029	USP3579ECP09	USD	500.000	500.000	0	94,1180	432.289,18	0,31
5,50 Republic of Ecuador FRN 31.08.2020-31.07.2030	XS2214237807	USD	1.000.000	1.000.000	0	45,7020	419.823,63	0,30
5,50 Ruanda, Republik 09.08.2021-09.08.2031	XS2373051320	USD	1.400.000	1.400.000	0	71,7430	922.654,79	0,67
5,625 Honduras Government 24.06.2020-2030	USP5178RAD00	USD	1.100.000		0	79,3330	801.637,88	0,58
6,00 Dominican Republic 19.07.2018-19.07.2028	USP3579ECB13	USD	1.500.000		0	97,5980	1.344.819,03	0,97
6,25 Honduras Government 19.01.2017-19.01.2027	USP5178RAC27	USD	1.700.000		0	88,8280	1.387.172,52	1,01
6,70 Panama Anleihe 26.01.2006-26.01.2036	US698299AW45	USD	3.500.000		0	105,4706	3.391.026,09	2,46
	*)							
6,70 Petróleos Mexicanos 25.03.2022-16.02.2032	US71643VAB18	USD	199.000		0	78,4850	143.473,41	0,10
	*)							
6,75 Instituto Costarricense 07.10.2021-07.10.2031	USP56226AV89	USD	1.900.000	1.900.000	0	96,4730	1.683.802,13	1,22
6,875 Dominican Republic 29.01.2016-29.01.2026	USP3579EBK21	USD	2.500.000		0	101,5920	2.333.088,37	1,69
6,875 Gran Colombia Gold Corp 09.08.2021-09.08.26	US38501DAR61	USD	2.200.000		0	82,1020	1.659.235,72	1,20
6,95 State Oil Co. of Azerbaijan 18.03.15-2030	XS1196496688	USD	1.700.000		0	103,0850	1.609.815,36	1,17
6,95 Ulker Biskuvi Sanayi AS 30.10.2020-30.10.2025	XS2241387500	USD	300.000		0	87,5680	241.322,80	0,17
7,50 Government of Honduras 15.03.2013-15.03.2024	XS0905659230	USD	1.700.000		0	33,0203	515.658,29	0,37
	*)							
7,70 Frigorifico Concepcion 21.07.2021-21.07.2028	USP4R54KAA49	USD	550.000		0	72,2270	364.916,87	0,26
8,125 Republic of Guatemala 6.10.04-2034 Regs	USP8056GAB97	USD	860.000		0	113,0600	893.180,23	0,65
8,25 Republic of Brazil 20.1.2004-2034	US105756BB58	USD	5.100.000		0	115,3080	5.402.083,41	3,92
8,375 Papa Neuguinea Govt.Bond 04.10.2018-04.10.28	USY6726SAP66	USD	3.000.000		0	90,2790	2.487.938,64	1,80
8,747 Republic of Nigeria 21.11.18-21.01.31	XS1910827887	USD	700.000		0	80,2820	516.235,53	0,37
8,95 Bahamas,Commonwealth of 15.10.2020-15.10.2032	USP06518AH06	USD	1.800.000		0	80,1090	1.324.602,24	0,96
	*)							
9,25 Pegasus Hava Tasimacilig 30.4.2021-30.4.2026	XS2337336445	USD	2.500.000		0	101,1430	2.322.776,96	1,68
							56.064.670,47	40,64
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	133.001.251,37	96,40
Summe Wertpapiervermögen						EUR	133.001.251,37	96,40
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
DH USD/EUR 04.08.2023		USD	24.160.000,00			1,0977	505.175,09	0,37
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	505.175,09	0,37
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	837.192,90				837.192,90	0,61
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	953.806,11				876.176,84	0,64
Summe der Bankguthaben						EUR	1.713.369,74	1,24

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	3.350,78	3.350,78	0,00
	USD	3.398,78	3.122,16	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	EUR	1.339.714,24	1.339.714,24	0,97
	USD	1.651.482,22	1.517.069,83	1,10
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-106.677,11	-106.677,11	-0,08
Depotgebühren				
	EUR	-4.423,65	-4.423,65	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 2.749.656,25	1,99
FONDSVERMÖGEN			EUR 137.969.452,45	100,00

Factorwertpapier

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000986054	EUR	85,92
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000986054	STK	907.198,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1NQW1	EUR	118,56
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1NQW1	STK	3.034,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746979	EUR	212,50
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746979	STK	280.794,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,08860 USD

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig, lt. Prospekt aber ausgeschlossen, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich. Der gegenständliche Fonds verrechnet keine Performancefee.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Obligationen				
1,75 United Mexican States 17.01.2018-17.04.2028	XS1751001139	EUR	0	3.500.000
3,675 Mazedonien 03.06.2020-2026	XS2181690665	EUR	0	1.550.000
3,65 Empresa De Transporte 07.05.2020-07.05.2030	USP37466AR35	USD	0	1.000.000
4,50 Trinidad & Tobago, Rep. 26.06.2020-2030	USP93960AH80	USD	0	2.000.000
4,875 Republic of Guatemala 13.02.2013-13.02.2028	USP5015VAE67	USD	0	300.000
4,95 Republik Paraguay 28.04.2020-28.04.2031	USP75744AJ47 **)	USD	0	2.600.000
6,125 Costa Rica, Republik 19.11.2019-19.02.2031	USP3699PGK77	USD	500.000	900.000
6,35 Eskom Holdings Soc. Ltd.10.08.2018-10.08.2028	XS1864523300	USD	0	1.300.000

**Faktorwertpapier

Graz, im Mai 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand