

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

Stanje na dan: 28.02.2022



Podaci o fondu

| | |
|--------------------|--------------|
| Početak rada fonda | 07.11.2013 |
| Valuta fonda | EUR |
| ISIN - T | AT0000A13JW3 |

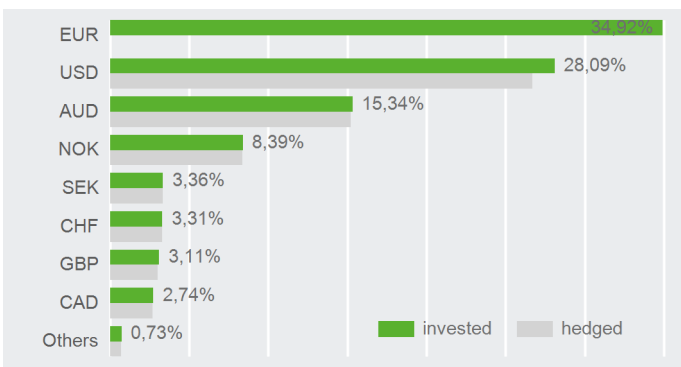
Politika ulaganja

Cilj je uravnotežena struktura ulaganja u obveznice na međunarodnom tržištu koje učinkovitim međudjelovanjem zaštite od valutnog rizika i diversificiranosti ulaganja u dužničke vrijednosne papire treba biti alternativa usporedivim ulaganjima denominiranim u eurima. Strategija ulaganja bazira se na „enhanced fixed income strategy“ (E-FIXIS).

Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv | Raspodjela |
|-------------------------------------|------------|
| CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025 | 3,65 % |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023 | 2,37 % |
| PROVINCE OF QUEBEC 21.04.2031 | 2,35 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 28.01.2028 | 2,20 % |
| CANTON OF GENEVA 29.11.2027 | 2,13 % |
| REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029 | 2,09 % |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 17.10.2024 | 2,07 % |
| SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026 | 2,01 % |
| KOMMUNALBANKEN AS 14.06.2030 | 1,95 % |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028 | 1,93 % |

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 0,63 % |
| 10 godina p.a. | - |
| 5 godina p.a. | -0,30 % |
| 3 godina p.a. | -0,60 % |
| 1 godina | -4,34 % |
| Od početka godine | -3,09 % |

Objašnjenja

Što su investicijski fondovi?

Investicijski fond jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama zakona.

Što je diverzifikacija ulaganja?

Odnosi se na način ulaganja kod kojega se kapital ulaže u vrijednosnice s različitim rokom dospjeća kao i različitim očekivanim omjerom rizika i prinosa.

Što je prinos?

Prinos je razlika između ostvarene vrijednosti ulagačkog vrijednosnog papira i njegove kupovne cijene.

Upozorenje o riziku & Porezni tretman

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne može biti zamjena za sveobuhvatan financijski savjet ili informiranje o mogućim rizicima te se ne može smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju udjela u fondu. Svako ulaganje kapitala povezano je s rizicima. Prinosi iz prošlosti ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućega prinosa Fonda u budućnosti. Vrijednosti udjela mogu rasti ili padati ovisno o promjenama cijena vrijednosnih papira. Izračun prinosa ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada, poreza i drugih troškova. Da su uključeni, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Besplatni aktualni prospekti i ključne informacije za ulagače (KID) dostupni su na njemačkom jeziku na mrežnim stranicama www.securitykag.at (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (depozitar Fonda). Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

Fond ne koristi mogućnost prekoračenja iznosa od 35 % imovine za ulaganje u vrijednosne papire određenih izdavatelja sadržanu u prospektu fonda koji je odobren od strane agencije za nadzor financijskog tržišta FMA.

Fond na kojem se temelji proizvod osiguranja odobren je za izravnu kupnju samo u Austriji. Oporezivanje proizvoda osiguranja ovisi o prebivalištu kupca i osobnim prilikama, koje se u budućnosti mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte svog savjetnika za osiguranje.

Izvor: povijesni prinos: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun