

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

Stanje na dan: 30.06.2023



Podaci o fondu

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

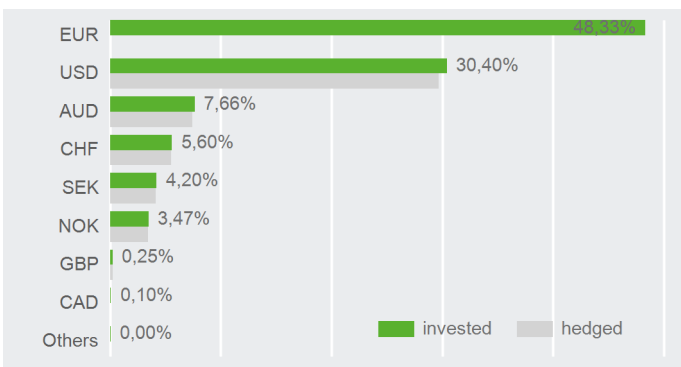
Politika ulaganja

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 |
|--|------------|
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2030 | 2,41 % |
| UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027 | 2,26 % |
| TORONTO-DOMINION BANK 20.04.2027 | 2,16 % |
| CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025 | 2,16 % |
| CDP FINANCIAL 01.02.2027 | 2,08 % |
| SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 05.04.2028 | 2,08 % |
| AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031 | 2,03 % |
| SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026 | 1,99 % |
| CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.03.2033 | 1,92 % |
| BANCO DE SABADELL SA 30.05.2029 | 1,87 % |

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | -0,54 % |
| 10 godina p.a. | - |
| 5 godina p.a. | -2,27 % |
| 3 godina p.a. | -4,87 % |
| 1 godina | -2,81 % |
| Od početka godine | 0,87 % |

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 prinost?

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, prinost Fonda bio bi niži od navedenog. Prospekti i Dokumenti s ključnim informacijama na njemačkom jeziku mogu se besplatno preuzeti na mrežnoj stranici <http://www.securitykag.at> („Fonds“) te u sjedištu izdatelja Security KAG i depozitara Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG. 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 izdatelja 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 prinost: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun