

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

Stanje na dan: 30.09.2022



Podaci o fondu

Početak rada fonda	07.11.2013
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000A13JW3

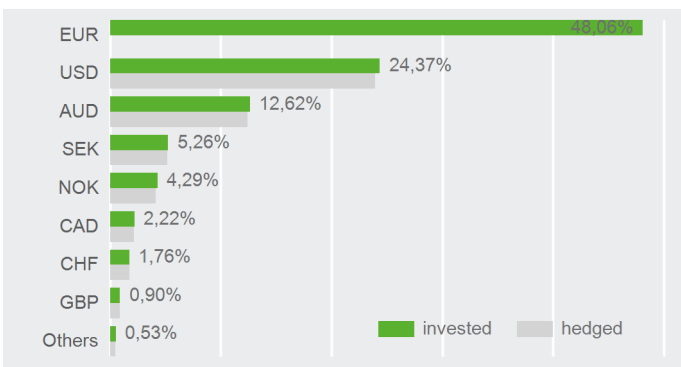
Politika ulaganja

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	3,20 %
RAIFFEISEN BANK INTL 24.05.2027	2,94 %
AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031	2,84 %
SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026	2,82 %
BANCO DE SABADELL SA 30.05.2029	2,78 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	2,46 %
ISLANDSBANKI 20.09.2027	2,07 %
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 02.03.2027	2,05 %
CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.03.2033	1,93 %
SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 05.04.2028	1,93 %

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	-0,72 %
10 godina p.a.	-
5 godina p.a.	-2,59 %
3 godina p.a.	-5,53 %
1 godina	-14,71 %
Od početka godine	-13,75 %

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, 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