

# APOLLO 2 GLOBAL BOND

Stanje na dan: 31.10.2023



## Podaci o fondu

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Početak rada fonda | 14.02.1990   |
| Valuta fonda       | EUR          |
| ISIN - A           | AT0000856711 |
| ISIN - T           | AT0000746912 |

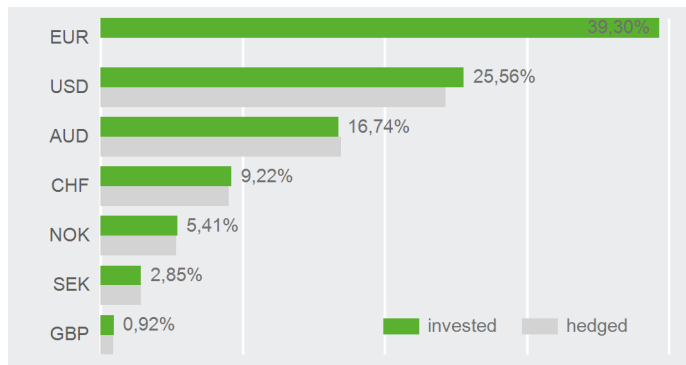
## Politika ulaganja

Apollo 2 Global Bond ulaže najveći dio imovine u međunarodne obveznice rukovodeći se strategijom "enhanced fixed income" (E-FIXIS).

## Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv                                    | Raspodjela |
|--|------------|
| CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032 | 3,38 %     |
| SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026            | 3,34 %     |
| ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029        | 3,20 %     |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028       | 2,69 %     |
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030   | 2,65 %     |
| LIBERBANK SA 25.09.2029                  | 2,59 %     |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18.07.2025      | 2,56 %     |
| REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032         | 2,45 %     |
| CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 31.10.2030      | 2,34 %     |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 18.12.2037      | 2,25 %     |

## Valutna izloženost



## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

|                       | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 3,82 %    | 2,08 %    |
| 10 godina p.a.        | -0,25 %   | -0,25 %   |
| 5 godina p.a.         | -2,15 %   | -2,14 %   |
| 3 godina p.a.         | -5,63 %   | -5,60 %   |
| 1 godina              | 1,09 %    | 1,08 %    |
| Od početka godine     | 0,31 %    | 0,36 %    |

## 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. Prospekti i Dokumenti s ključnim informacijama na njemačkom jeziku mogu se besplatno preuzeti na mrežnoj stranici <http://www.securitykag.at> („Fonds“) te u sjedištu izdavatelja 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 ulaganja više od 35% imovine u vrijednosne papire određenih izdavalja koja je naznačena u pravilima Fonda, odobrenima od strane nadzornoga tijela 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