

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo Vam da ih pročitate kako biste mogli donijeti informiranu odluku o ulaganju.

Naziv fonda: Apollo 2 Global Bond

ISIN: AT0000746912, AT0000856711 (T, A), Valuta: EUR

Fondom upravlja Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz. Društvo pripada koncernu Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Ciljevi i politika ulaganja

Cilj fonda je ostvarenje porasta vrijednosti udjela.

Fokus ulaganja fonda predstavljaju međunarodne obveznice. Pri izboru izdavatelja, naglasak se stavlja na dobru kreditnu kvalitetu. Prosječna ocjena vrijednosnih papira mora biti barem AA. Nadalje se kod ulaganja gleda na dovoljnu likvidnost. Devizni rizici su osigurani u fondu. U poslovnom smislu su preostali devizni rizici mogući, ali ne očekuje se da će imati značajan utjecaj na razvoj fonda. Fond može ulagati u depozite po viđenju i u otkazive depozite, ali oni u okviru ulaganja igraju podređenu ulogu. Derivativni instrumenti koriste se u prvom redu u svrhu osiguranja, ali su i špekulativno dozvoljeni. Fondom se upravlja aktivno. Aktivnim upravljanjem mogu nastati veći troškovi transakcije u odnosu na pasivno usmjerene fondove.

Ulagatelj može od depozitne banke zatražiti isplatu svojih udjela u fondu svakog radnog dana banaka u Republici Austriji, osim na Veliki petak i Staru godinu, po otkupnoj cijeni važećoj na dan zaprimanja zahtjeva. Društvo za upravljanje može obustaviti otkup ako se po izvanrednim okolnostima to čini potrebnim.

Redovni prihodi isplaćuju se po dionicama klase A, A2 i A3, ne i kod dionice klase T. Isplata odnosno isplata poreza na kapitalnu dobit izvršava se poslije 1.12. svake godine.

Ovaj fond je u skladu s europskom direktivom 2009/65/EEZ.

Profil rizika i prihoda

←	Tipično manja mogućnost prihoda						Tipično veća mogućnost prihoda →
←	Manji rizik						Veći rizik →
1	2	3	4	5	6	7	

Profil rizika i prihoda odnosi na prošlost i ne može biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika i prihoda. Na temelju izmjerenih volatilnosti u usporednom portfelju u prošlosti obavljena je klasifikacija rizika u ovu kategoriju.

Klasifikacija rizika može se mijenjati tijekom vremena. Čak i klasifikacija u kategoriju 1 ne znači da je ulaganje bez rizika.

RIZICI koji nisu obuhvaćeni klasifikacijom rizika, a ipak su relevantni za fond (detaljne podatke o svim rizicima koji se odnose na ovaj fond možete naći u brošuri):

- Kamatni i kreditni rizik (na cijene obveznica/instrumenata tržišta novca može negativno utjecati opća razina kamata na tržištu, također mogu i njihovi izdavatelji postati insolventni)
- Rizik likvidnosti (stečeni vrijednosni papiri mogu se bez obzira na tržišne uvjete pokazati nelikvidnima)
- Rizik propadanja druge ugovorne strane (ugovorni partner može postati insolventan)
- Operativni rizik i rizik skrbništva (gubici mogu nastati zbog ljudske pogreške ili vanjskih događaja odnosno zbog primjerice stečaja ili ponašanja (pod) skrbnika kojim se povređuju obveze)
- Rizik od derivata koji se koriste (manje promjene u cijeni predmetne imovine mogu povećati gubitke fonda)

Troškovi

Naplaćene naknade koriste se za upravljanje fondom. One također uključuju troškove prodaje i marketinga udjela u fondu. Naplatom troškova se mogući razvoj vrijednost smanjuje.

- Jednokratni troškovi prije i poslije ulaganja:

Nadoplata za izdatke: 4,25% od cijene izdavanja će se zaokružiti na jedan cent

Popust za otkup: nema, vrijednost udjela se zaokružuje na jedan cent

Ovdje se radi o maksimalnom iznosu koji se oduzima od Vaše investicije prije ulaganja odnosno prije isplate Vaše dobiti. Aktualne troškove možete uvijek saznati kod distributera.

- Troškovi koji se uzimaju iz fonda tijekom godine:

Tekući troškovi: 0,73%

Tekući troškovi su izračunati na temelju podataka iz posljednje revidirane financijske godine koja je završila 30.09.2020. Oni uključuju naknadu za upravljanje i sve naknade koje su naplaćene u protekloj godini. Troškovi transakcije i ako je primjenjivo pristojbe izvedbe nisu dio tekućih troškova. Oni od godine do godine mogu varirati jedni od drugih. Prikaz troškova koji su obuhvaćeni tekućim troškovima možete naći u aktualnom izvješću pod točkom „Rashodi“.

- Troškovi koje fond mora snositi u određenim okolnostima:

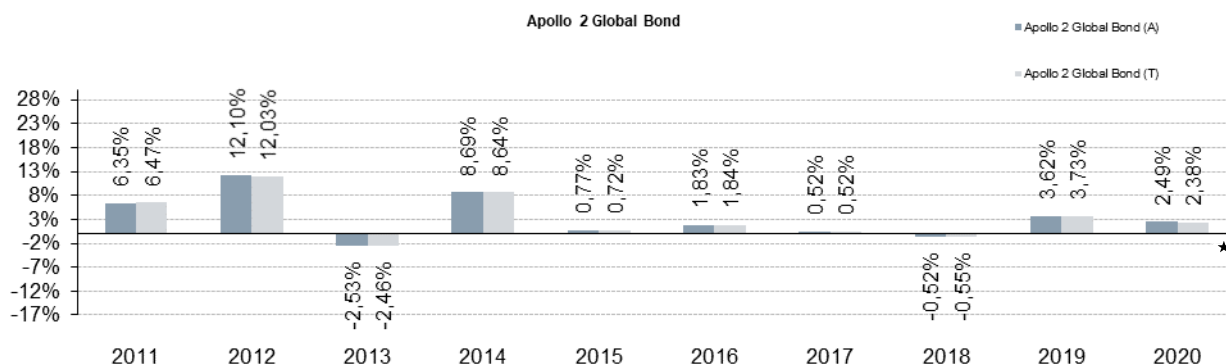
Naknade vezane za razvoj vrijednosti fonda

nema

Kretanje prinosa u prošlosti

Donji grafikon prikazuje godišnji razvoj vrijednosti fonda u EUR, uzimajući u obzir sve troškove i naknade, osim ulazne i izlazne naknade. Fond ima tranšu isplate i tezauriranja, stoga mogu nastati manja odstupanja u učinku uslijed razlika od zaokruživanja.

Prikaz povijesnog prinosa nije pokazatelj budućeg razvoja. Fond je pokrenut 14.2.1990.



Praktične informacije

Depozitarna banka je Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Beč.

Prospekt sadrži daljnje pojedinosti o ovom fondu. Prospekt fonda, Ključne informacije za ulagatelje (= „KID“, „KIID“), godišnja i polugodišnja izvješća i druge informacije mogu se dobiti besplatno na njemačkom jeziku u sjedištu Društva i depozitnoj banci te na mrežnim stranicama Društva: www.securitykag.at (Fonds).

Ulazne i izlazne naknade objavljene su na Internetu na www.securitykag.at (Fonds).

Pojedinosti o važećoj politici primitaka (izračun, nadležne osobe za dodjelu,...) dostupne su na <http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/> i stavljaju se besplatno na zahtjev u tiskanom obliku na raspolaganje.

Oporezivanje dohotka ili kapitalnih dobitaka iz fonda ovisi o poreznom položaju svakog pojedinačnog ulagatelja i/ili mjestu ulaganja kapitala. U slučaju pitanja molimo da potražite stručni savjet.

Security Kapitalanlage AG može biti odgovoran isključivo za izjavu sadržanu u ovom dokumentu koja dovodi u zabludu, netočna je ili nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta.

Ovaj fond je fond s tranšama s više klasa dionica. Informacije o ostalim klasama dionica mogu se naći u brošuri.

Ovaj fond je licenciran u Austriji i reguliran od strane austrijskog tijela za nadzor financijskog tržišta. Dodatno postoji dozvola za distribuciju u Njemačkoj.

Ključne informacije za ulagatelje su točne i odgovaraju stanju na dan 30.1.2021.