



Ovaj dokument sadrži ključne informacije o ovom fondu za ulagatelje. Nije marketinški materijal. Ove informacije su zakonski propisane kako bi Vam objasnili prirodu i rizike ulaganja u ovaj fond. Savjetujemo Vam da pročitate ovaj dokument tako da možete donijeti informirani odluku o ulaganju.

Naziv fonda: Apollo Styrian Global Equity

ISIN: AT0000765326, AT0000A03KC4 (A, T), valuta: EUR

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

Ciljevi i politika ulaganja

Investicijski cilj fonda je postizanje dugoročnog povećanja kapitala.

Pretežiti dio ulaganja fonda prikazanog u ovom dokumentu čine vlasnički vrijednosni papiri, i to prvenstveno međunarodne dionice koje su dio cjenovnog indeksa MSCI World. Osnovna struktura portfelja je usmjerena na izradu referentne vrijednosti. I drugi vrijednosni papiri kao što su indeks certifikati za dioničke indekse te dionički fondovi, svaki do 10% imovine fonda, mogu se steći u svrhu ostvarenja strategije ulaganja. Fond može ulagati u depozite po viđenju i u otkazive depozite, ali oni u okviru ulaganja igraju podređenu ulogu. Fond se u pravilu uvijek u potpunosti ulaže, a za upravljanje likvidnošću mogu se koristiti i derivativni instrumenti (i u špekulativne svrhe). Upotreba derivata u špekulativne svrhe ograničena je na 10%.

Strukturiranje portfelja fonda obavlja se orijentacijom na referentne vrijednosti s aktivnom komponentom. U okviru odabira vrijednosnih papira u obzir se uzima karakteristika dionica u koje se može investirati. Vrednovanje dionica pri tome se vrši kvantitativno i uključuje specifične osobine vrijednosnih papira koje se temelje kako na kriterijima baziranim na tečaju tako i na fundamentalnim kriterijima. Investicijski fond je korisnik u smislu Uredbe (EU) 2016/1011 (referentne vrijednosti). U slučaju bitnih promjena ili prestanka pružanja referentnih vrijednosti društvo za upravljanje je izradilo i održava robusne pisane planove radnji koje bi u tom slučaju poduzelo. Više informacija navedeno je u prospektu.

Svoje udjele u fondu možete svakog radnog dana banaka u Republici Austriji, osim na Veliki petak i Staru godinu, po tada valjanoj otkupnoj cijeni vratiti depozitarnoj banci. Društvo za upravljanje može obustaviti otkup ako se po izvanrednim okolnostima to čini potrebnim.

Redovni prihodi isplaćuju se po dionicama klase A i A2, 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 Manji rizik			Tipično veća mogućnost prihoda 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 prošlosti obavljena je klasifikacija rizika u ovu kategoriju. Fond može biti predmet povećane volatilnosti, odnosno vrijednosti dionica mogu biti predmet velike fluktuacije, čak i unutar kratkog razdoblja.

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):

- Rizik cijena dionica: Dionice i slični vlasnički vrijednosni papiri mogu biti podložni značajnim fluktuacijama cijena
- 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 skrbnštva (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:

Nadopлата za izdatke: 5,25% 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: 0,97%

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“.

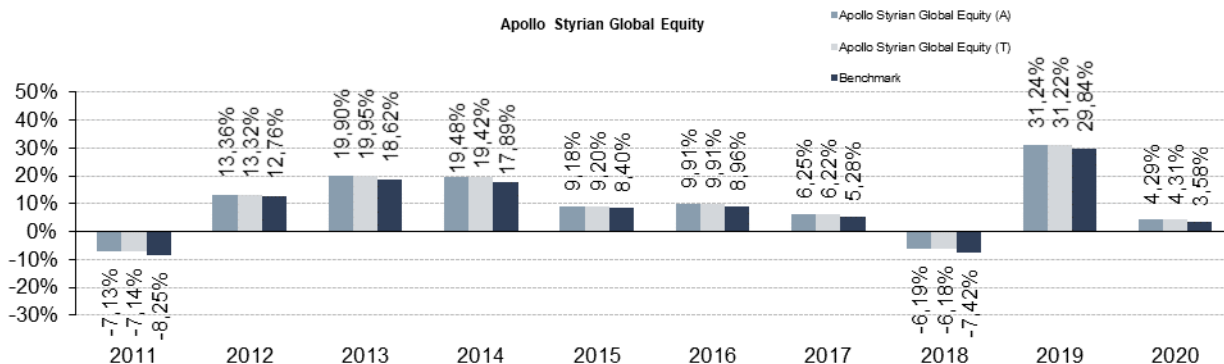
- Troškovi koje fond mora snositi u određenim okolnostima:

Naknade vezane za razvoj vrijednosti fonda

nema

Daljnji razvoj u prošlosti

Graf ispod pokazuje godišnji razvoj vrijednosti fonda u EUR, uzimajući u obzir sve troškove i naknade, uz izuzetak nadoplate za izdavanje i popust za otkup. Fond ima tranšu isplate i tranšu tezauracije, stoga su uslijed razlika kod zaokruživanja moguća manja odstupanja performanse fonda. Razvoj vrijednosti u prošlosti nije pokazatelj budućeg razvoja. Fond je pokrenut 16.9.1999. Referentna vrijednost je MSCI World Index (cijenovni indeks).



Praktične informacije

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

Brošura sadrži daljnje pojedinosti o tom fondu. Brošura uključujući odredbe fonda, Ključne informacije za ulagatelje (= „KID“, „KIID“), godišnja i polugodišnja izvješća i druge informacije su uvijek besplatno dostupne na njemačkom jeziku kod društva za kapitalna ulaganja i kod depozitarne banke te na Internetu na www.securitykag.at (Fonds).

Cijene za izdavanje i otkup objavljene su na Internetu na www.securitykag.at (Fonds).

Pojedinosti o trenutnoj politici nagrađivanja (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 ulagatelja i/ili o mjestu gdje se kapital ulaže. Ako imate otvorena pitanja potražite profesionalni savjet.

Security Kapitalanlage AG može se smatrati odgovornim isključivo zbog bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je varljiva, netočna ili nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prodajne brošure.

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.

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