

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode i rizika ulaganja u ovaj fond. Savjetujemo Vam da ih pročitate kako biste bili adekvatno informirani prilikom donošenja odluke o ulaganju.

## Naziv fonda: Apollo Nachhaltig Aktien Global (održivi dionički)

ISIN: AT0000A1EL47 (A), AT0000A1EL54 (T), valuta: euro

Fondom upravlja Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, koje je društvo koncerna Grazer Wechselseitigen Versicherung AG.

## Ciljevi i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog povećanja vrijednosti imovine.

Apollo Nachhaltig Aktien Global ulaže najmanje 51 % imovine fonda izravno u međunarodne dionice kompanija koje su prema kriteriju društvene odgovornosti te ekoloških i etičkih kriterija klasificirane kao održive. Za potrebe procjene kriterija održivosti koriste se usluge vanjskih stručnjaka. U svrhu ostvarivanja investicijske strategije fond može ulagati i u udjele u dioničkim fondovima, ali najviše do 10 % imovine fonda. Fond može ulagati u instrumente tržišta novca i gotov novac pojedinačno do 49 % imovine fonda, ali oni su od sekundarnog značaja u ulaganju. Imovina fonda u pravilu je uvijek u potpunosti uložena. Korištenje derivativnih instrumenata u špekulativne svrhe ograničeno je na 5 % imovine fonda. Fondom se aktivno upravlja. Kod aktivnog upravljanja fondom mogu nastati veći transakcijski troškovi u usporedbi s fondom kojim se upravlja pasivno.

Svoje udjele u fondu možete svakog radnog dana banaka u Republici Austriji, osim na Veliki petak i Staru godinu, vratiti depozitnoj banci po otkupnoj cijeni važećoj u na taj dan. Društvo za upravljanje može obustaviti otkup pokaže li se to potrebnim zbog nastupa izvanrednih okolnosti.

Redovni prinosi isplaćuju se za kategorije vrijednosnih papira A, A2 i A3, dok se za kategoriju T se ne isplaćuju. Isplata prinosa odnosno naplata poreza na kapitalnu dobit započinje svake godine 1. kolovoza.

Fond je usklađen s odredbama europske direktive 2009/65/EEZ.

## Profil rizičnosti i uspješnosti

←←	Potencijalno manja uspješnost Niži rizik				Potencijalno veća uspješnost Viši rizik			→→
1	2	3	4	5	6	7		

Profil rizičnosti i uspješnosti izračunat je korištenjem povijesnih podataka i kao takav ne predstavlja pouzdanu indicaciju profila rizičnosti i uspješnosti fonda u budućnosti. Svrstavanje rizika u navedenu kategoriju izvršeno je na temelju izmjerenih volatilnosti u prošlosti.

Razina rizičnosti može se mijenjati tijekom vremena. Kategorija 1 također ne podrazumijeva ulaganje bez rizika.

RIZICI koji nisu obuhvaćeni u navedene kategorije, a ipak su relevantni za fond (detaljni podaci o svim rizicima koji se odnose na ovaj fond možete pronaći u Prospektu):

- kamatni i kreditni rizik (na cijene obveznica/instrumente tržišta novca može negativno utjecati opća razina kamata na tržištu, također njihovi izdavatelji mogu postati nesolventni)
- rizik promjene cijene dionica (dionice i slični vrijednosni papiri mogu biti podložni značajnim cjenovnim fluktuacijama)
- rizik likvidnosti (stečeni vrijednosni papiri mogu se pokazati neutrživima neovisno o tržišnim uvjetima)
- rizik druge ugovorne strane (druga ugovorna strana može postati nesolventna)
- operativni rizik i rizik povezan sa skrbničkim uslugama (gubici fonda mogu nastati zbog ljudske pogreške ili vanjskih događaja odnosno primjerice zbog nesolventnosti ili kršenja obveze (pod)skrbnika)
- rizik korištenja derivativnih instrumenata (manje promjene cijene podređene imovine mogu povećati gubitke fonda)

---

## Troškovi fonda

Naplaćene naknade koriste se za plaćanje troškova vođenja fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije udjela u fondu. Naplatom troškova smanjuje se potencijalni prinos Vašeg ulaganja.

- Jednokratni troškovi koji nastanu prije i poslije Vašeg ulaganja:

**Ulazna naknada: 5,25%, cijena izdanja zaokružuje se na jedan cent**

**Izlazna naknada: nema, vrijednost udjela zaokružuje se na jedan cent**

To je najviši iznos troškova koji se može odbiti od iznosa uplate prije ulaganja odnosno prije isplate prinosa. Aktualno važeće iznose naknade možete uvijek saznati kod distributera.

- Troškovi koje fond naplaćuje na godišnjoj razini:

**Tekući troškovi: 1,06%**

Tekući troškovi izračunati su na temelju raspoloživih podataka na 31.5.2020. Oni uključuju naknadu za vođenje fonda i sve naknade koje su naplaćene u protekloj godini. Transakcijski troškovi i, ako je primjenjivo, naknade za usluge nisu sastavni dio tekućih troškova. Oni mogu varirati od godine do godine. Prikaz sastavnih dijelova troškova u tekućim troškovima nalazi se u aktualnom izvješću pod „Rashodi“.

- Troškovi koji se obračunavaju pod određenim uvjetima:

**Naknada za uspješnost fonda:**

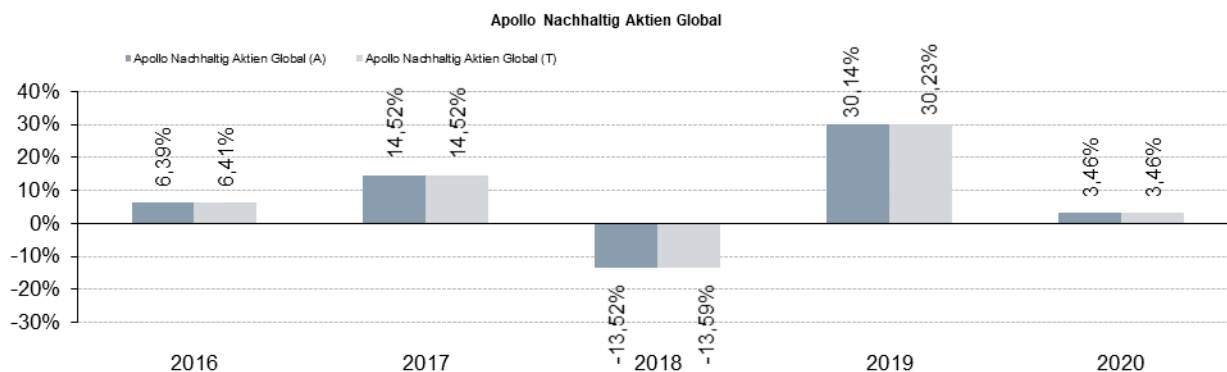
nema

---

## Kretanje prinosa u prošlosti

Podaci prikazani u grafikonu predstavljaju godišnje kretanje prinosa fonda izraženo u eurima pri čemu su uračunati svi troškovi i pristojbe osim ulazne i izlazne naknade.

Kretanje prinosa u prošlosti ne predstavlja indicaciju za kretanje prinosa u budućnosti. Fond je pokrenut 1.6.2015.



---

## Korisne informacije

Depozitna banka je Liechtensteinische Landesbank AG, Beč.

Prospekt sadrži pojedinosti o fondu. Ulagateljima su uvijek besplatno dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje ("KID", "KIID"), posljednjeg godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja i druge informacije na njemačkom jeziku u sjedištu društva za Security Kapitalanlage AG i depozitne banke kao i na mrežnim stranicama [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds).

Informacije o ulaznim i izlaznim naknadama objavljuju se na mrežnim stranicama [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds).

Pojedinosti politike primitaka uključujući opis načina izračuna, odgovorne osobe za dodjelu primitaka i dr. dostupne su na poveznici <http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/>. Primjerak politike primitaka dostavit će se besplatno ulagatelju na njegov zahtjev.

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 snosi odgovornost isključivo u slučaju da ovaj dokument sadrži informacije koje dovode u zabludu, koje su netočne ili nedosljedne odgovarajućim dijelovima Prospekta.

Ovaj fond je fond s tranšama s više vrsta udjela. Informacije o ostalim vrstama udjela sadržane su u Prospektu.

Ovaj fond je licenciran u Republici Austriji i reguliran od strane nadležnog tijela za nadzor financijskog tržišta Republike Austrije. Dodatno postoji dozvola za distribuciju u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Ključne informacije za ulagatelje su ažurirane i točne na 30.1.2021.