

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, AST, A2ST 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 indikaciju profila rizičnosti i uspješnosti fonda u budućnosti. Svrstavanje rizika u navedenu kategoriju izvršeno je na temelju izmjerenih volatilnosti u prošlosti. Fond može biti predmet povećane volatilnosti, odnosno vrijednosti dionica mogu biti predmet velike fluktuacije, čak i unutar kratkog razdoblja.

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):

- 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: 1,04%

Tekući troškovi izračunati su na temelju raspoloživih podataka na 31.5.2021. 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:

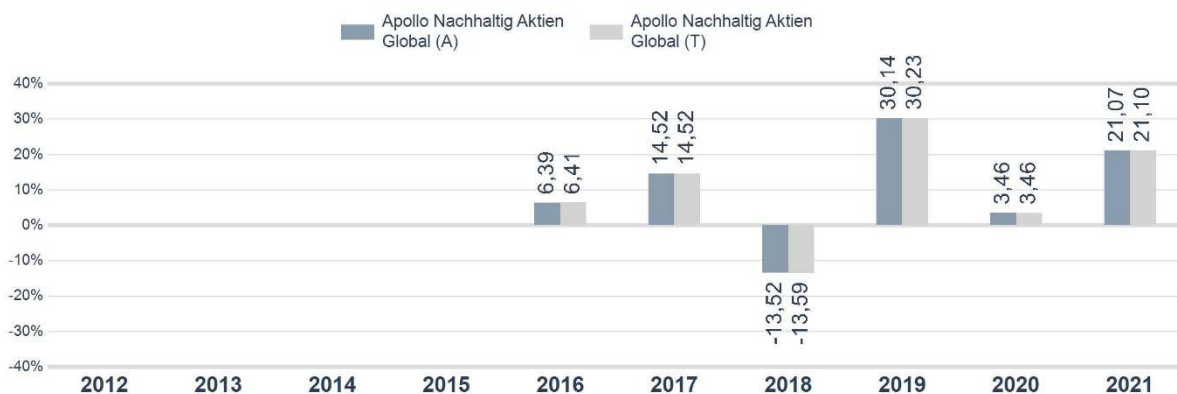
Naknada za uspješnost fonda:

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. Fond ima tranšu isplate i tranšu tezauracije, stoga su uslijed razlika kod zaokruživanja moguća manja odstupanja performanse fonda.

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 (Fonds).

Informacije o ulaznim i izlaznim naknadama objavljuju se na mrežnim stranicama 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 31.1.2022.