

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 Global Bond (održivi)

ISIN: AT0000A13JV5, AT0000A13JW3 (A, T), valuta: euro

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

Ciljevi i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje visokih tekućih prinosa.

Za ulaganje u fond mogu se birati isključivo u nastavku navedene vrste imovine prema odredbama InvFG 2011¹ i čl. 25 Pensionskassengesetz (PKG)², BGBl.³ I br. 68/2015, čl. 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG)⁴ i 14 st. 7 redak 4 Einkommensteuergesetz (EStG)⁵. Investicijski fond stoga je podesan za ulaganje pričuva za mirovine prema čl. 14 st. 7 redak 4 točka e EStG.

Imovina fonda primarno se ulaže u međunarodne dužničke vrijednosne papire koji se biraju uzimajući u obzir kriterije održivosti. Društvo za upravljanje za te potrebe pribavlja analize kriterija održivosti od strane vanjskih stručnjaka. Fond može ulagati u instrumente tržišta novca i depozite po viđenju, ali oni su od sekundarnog značaja u ulaganju. Ulaganje u ostale vrste imovine prema čl. 25 st. 2 redak 6 PKG-a ograničeno je na 5 % imovine fonda. Fond može stjecati udjele u investicijskim fondovima (UCITS, UCI) do 10 % imovine fonda. Derivativni instrumenti mogu se koristiti u špekulativne svrhe, ali najviše do 5 % imovine fonda radi povećanja prinosa i radi zaštite imovine fonda, što može povećati rizik gubitka. 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, A2ST, AST i A3, dok se za kategorije T i T3 se ne isplaćuju. Isplata prinosa odnosno naplata poreza na kapitalnu dobit započinje svake godine 1. prosinca.

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)

¹ InvFG, Investmentfondsgesetz 2011 = Zakon u ulaganju u investicijske fondove

² Pensionskassengesetz (PKG) = Zakon o mirovinskim društvima

³ BGBl., Bundesgesetzblatt = Savezni službeni listu p

⁴ Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) = Zakon o dodatnom mirovinskom osiguranju za radnike u poduzećima i samostalna zanimanja

⁵ Einkommensteuergesetz (EStG) = Zakon o porezu na dohodak

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: 4,25%, 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 uloga prije ulaganja odnosno prije isplate prinosa. Aktualno važeće iznose naknade možete uvijek saznati kod distributera.

- Troškovi koje fond naplaćuje na godišnjoj razini:

Tekući troškovi: 0,73%

Tekući troškovi izračunati su na temelju raspoloživih podataka na 30.09.2021. 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.

Kretanje prinosa u prošlosti ne predstavlja indicaciju za kretanje prinosa u budućnosti. Fond je pokrenut 7.1.2013.



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 mogu se naći 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.