



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

Naziv fonda: Apollo Styrian Global Equity

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

Fondom upravlja Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz (u nastavku: Društvo). Društvo pripada koncernu Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Ciljevi i strategija ulaganja

Investicijski cilj fonda je ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku.

Portfelj fonda prikazanog u ovom dokumentu se u najvećoj mjeri sastoji od vlasničkih vrijednosnih papira, i to prvenstveno međunarodnih dionica koje su dio cjenovnog indeksa MSCI World. Osnovna struktura portfelja ravna se prema sastavu 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 određenu ulogu. Sva imovina fonda je u pravilu uložena, s time da se za upravljanje likvidnošću mogu koristiti i derivativni instrumenti (i u špekulativne svrhe). Upotreba derivata u špekulativne svrhe ograničena je na 10%.

Za oblikovanje sastava portfelja koriste se referentne vrijednosti s aktivnom komponentom. Prilikom 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 baziranima na tečaju tako i na fundamentalnim kriterijima. Investicijski fond je korisnik u smislu Uredbe (EU) 2016/1011 (referentne vrijednosti). Društvo je izradilo robusne pisane planove radnji koje bi poduzelo u slučaju bitnih promjena ili prestanka referentne vrijednosti. Više informacija navedeno je u prospektu.

Ulagatelj može prodati svoje udjele u fondu depozitaru svakog radnog dana banaka u Republici Austriji, osim na Veliki petak i Staru godinu, po cijeni važećoj na dotični dan. Društvo može u iznimnim okolnostima obustaviti otkup.

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			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 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 pronaći u prospektu):

- rizik promjene 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 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 plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda. Navedeni troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

- 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

Ovo je maksimalni iznos koji se može naplatiti od sredstava ulagatelja prije nego što su uložena odnosno prije isplate ulaganja. Aktualne informacije o troškovima možete saznati od distributera fonda.

- Troškovi 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 ostale troškove naplaćene u prethodnoj godini. Tekući troškovi ne uključuju transakcijske troškove i, ako je primjenjivo, naknade ovisne o poslovanju. Oni mogu varirati od godine do godine. Prikaz stavki tekućih troškova možete pronaći u aktualnom godišnjem financijskom izvješću u pododjeljku „Rashodi“.

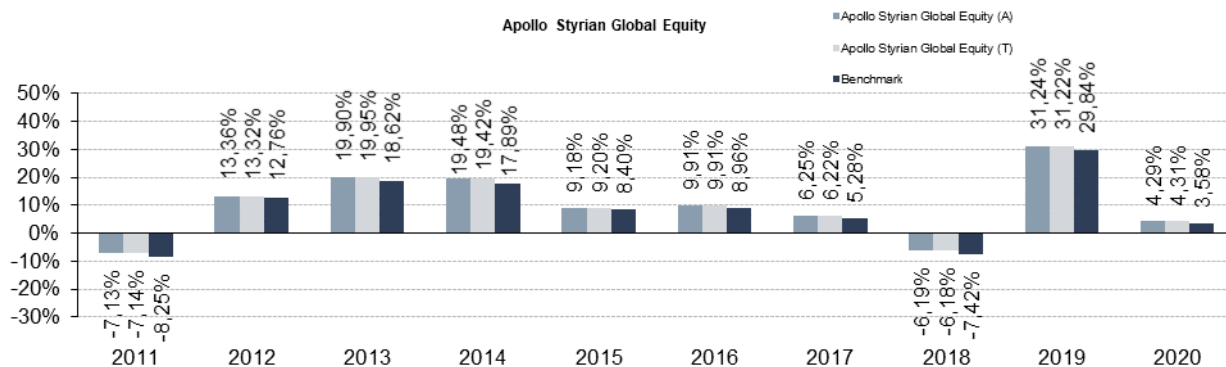
- Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima:

Naknade vezane za razvoj vrijednosti fonda

nema

Daljnji razvoj u prošlosti

Donji grafikon prikazuje 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 (cjenovni indeks).



Praktične informacije

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

Prospekt sadrži ostale informacije o fondu. Prospekt uključujući odredbe fonda, Ključne informacije za ulagatelje (= „KID“, „KIID“), godišnja i polugodišnja izvješća i ostale informacije besplatno su dostupni na njemačkom jeziku u Društvu i depozitarnoj banci te na internetu na www.securitykag.at (Fonds).

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

Informacije o aktualnoj politici primitaka (izračun, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka i dr.) dostupne su na <http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/>. Na zahtjev se besplatno dostavlja primjerak u tiskanom obliku.

Oporezivanje dohotka ili kapitalnih dobitaka iz fonda ovisi o poreznom položaju ulagatelja i/ili o mjestu gdje se kapital ulaže. U slučaju pitanja zatražite stručni savjet.

Security Kapitalanlage AG može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta fonda.

Ovaj fond je fond s tranšama s više klasa dionica. Informacije o ostalim klasama dionica možete pronaći u prospektu.

Ovaj fond je odobren u Republici Austriji i regulira ga austrijsko nadležno tijelo za nadzor financijskog tržišta. Dodatno, fond je odobren za distribuciju i u Republici Njemačkoj.

Ključne informacije za ulagatelje su točne (i odražavaju stanje) na dan 2.5.2022.