

APOLLO 2 GLOBAL BOND

Stanje na dan: 31.07.2018



Podaci o fondu

Početak rada fonda	14.02.1990
Valuta fonda	EUR
ISIN - A	AT0000856711
ISIN - T	AT0000746912

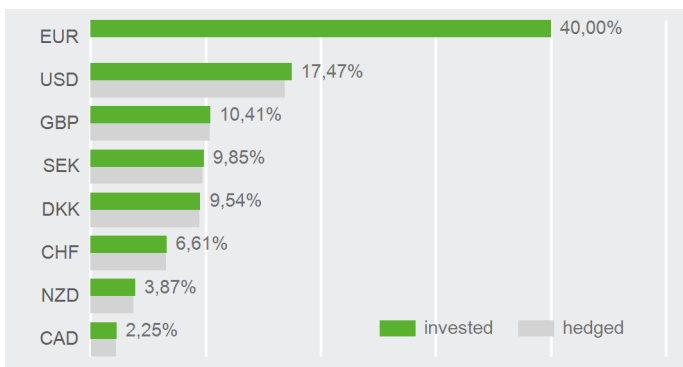
Politika ulaganja

Apollo 2 Global Bond ulaže najveći dio imovine u međunarodne obveznice rukovodeći se strategijom "enchanced fixed income" (E-FIXIS).

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
KINGDOM OF DENMARK 15.11.2025	5,85 %
CIE FINANCEMENT FONCIER 24.10.2025	3,08 %
SANTANDER UK PLC 02.03.2026	3,06 %
AUCKLAND COUNCIL 19.01.2027	2,93 %
BANK OF SCOTLAND PLC 20.12.2024	2,92 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.03.2027	2,68 %
ERSTE GROUP BANK AG 17.04.2026	2,35 %
REPUBLIC OF ITALY 01.03.2026	2,31 %
DEXIA CREDIT LOCAL 18.10.2027	2,13 %
SNCF MOBILITES EPIC 18.03.2027	2,07 %

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	4,95 %	3,29 %
10 godina p.a.	5,34 %	5,34 %
5 godina p.a.	1,98 %	1,96 %
3 godina p.a.	0,51 %	0,52 %
1 godina	-0,41 %	-0,51 %
Od početka godine	-0,92 %	-0,95 %

Objašnjenja

Što su investicijski fondovi?

Investicijski fond jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama zakona.

Što je diverzifikacija ulaganja?

Odnosi se na način ulaganja kod kojega se kapital ulaže u vrijednosnice s različitim rokom dospjeća kao i različitim očekivanim omjerom rizika i prinosa.

Što je prinos?

Prinos je razlika između ostvarene vrijednosti ulagačkog vrijednosnog papira i njegove kupovne cijene.

Upozorenje o riziku & Porezni tretman

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne može biti zamjena za sveobuhvatan financijski savjet ili informiranje o mogućim rizicima te se ne može smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju udjela u fondu. Svako ulaganje kapitala povezano je s rizicima. Prinosi iz prošlosti ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućega prinosa Fonda u budućnosti. Vrijednosti udjela mogu rasti ili padati ovisno o promjenama cijena vrijednosnih papira. Izračun prinosa ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada, poreza i drugih troškova. Da su uključeni, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Besplatni aktualni prospekti i ključne informacije za ulagače (KID) dostupni su na njemačkom jeziku na mrežnim stranicama www.securitykag.at (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (depozitar Fonda).

Fond ne koristi mogućnost ulaganja više od 35% imovine u vrijednosne papire određenih izdavatelja koja je naznačena u pravilima Fonda, odobrenima od strane nadzornoga tijela FMA.

Porezni status ovisi o individualnim poreznim obvezama ulagača i podložan je promjenama u budućnosti. Porezni status izrađen na temelju revidiranog financijskog izvještaja objavljuje se na stranicama www.securitykag.at (Fonds).

Izvor: povijesni prinos: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun