

APOLLO 2 GLOBAL BOND

Stanje na dan: 30.06.2020



Podaci o fondu

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

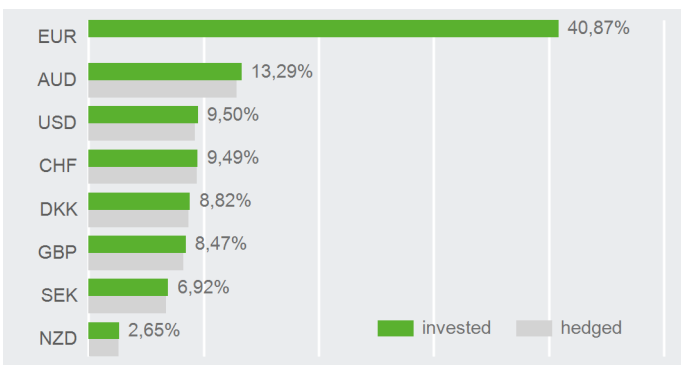
Politika ulaganja

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
SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026	3,06 %
COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026	2,93 %
BRFKREDIT A/S 01.04.2027	2,90 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 20.08.2024	2,66 %
NYKREDIT REALKREDIT AS 01.01.2027	2,60 %
FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	2,51 %
BANK OF SCOTLAND PLC 20.12.2024	2,51 %
SNCF MOBILITES EPIC 18.03.2027	2,28 %
REALKREDIT DANMARK 01.04.2026	2,11 %
BASLER KANTONALBK - PC 02.04.2027	2,00 %

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	4,79 %	3,22 %
10 godina p.a.	3,08 %	3,09 %
5 godina p.a.	1,39 %	1,41 %
3 godina p.a.	1,36 %	1,39 %
1 godina	0,65 %	0,77 %
Od početka godine	0,65 %	0,69 %

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 dospijea 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 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) 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