

APOLLO 2 GLOBAL BOND

Stanje na dan: 30.11.2020



Podaci o fondu

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

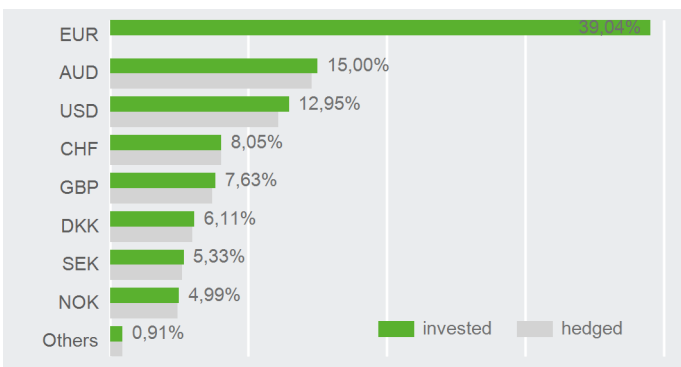
Politika ulaganja

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 | 3,12 % |
| COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026 | 2,92 % |
| BRFKREDIT A/S 01.04.2027 | 2,90 % |
| ING BANK AUSTRALIA LTD 20.08.2024 | 2,79 % |
| NYKREDIT REALKREDIT AS 01.01.2027 | 2,60 % |
| BANK OF SCOTLAND PLC 20.12.2024 | 2,57 % |
| FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025 | 2,50 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029 | 2,21 % |
| OSLO KOMMUNE 31.10.2024 | 2,02 % |
| BASLER KANTONALBK - PC 02.04.2027 | 1,96 % |

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 4,78 % | 3,24 % |
| 10 godina p.a. | 3,12 % | 3,12 % |
| 5 godina p.a. | 1,52 % | 1,54 % |
| 3 godina p.a. | 1,71 % | 1,74 % |
| 1 godina | 1,82 % | 1,83 % |
| Od početka godine | 2,49 % | 2,45 % |

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 dospijeaća 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