

APOLLO 2 GLOBAL BOND

Stanje na dan: 30.06.2021



Podaci o fondu

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

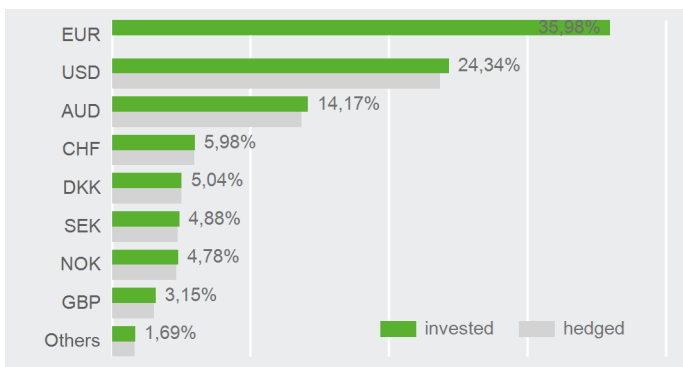
Politika ulaganja

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

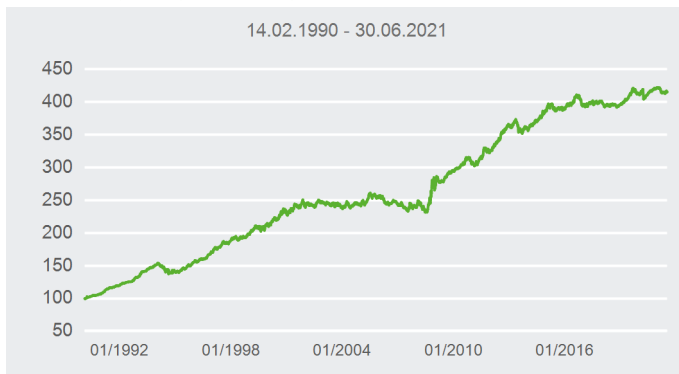
Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv | Raspodjela |
|------------------------------------|------------|
| SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026 | 2,90 % |
| COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026 | 2,71 % |
| BRFKREDIT A/S 01.04.2027 | 2,64 % |
| ING BANK AUSTRALIA LTD 20.08.2024 | 2,64 % |
| NYKREDIT REALKREDIT AS 01.01.2027 | 2,37 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF) 25.02.2031 | 2,10 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029 | 2,02 % |
| OSLO KOMMUNE 31.10.2024 | 1,93 % |
| BANK OF NEW ZEALAND 15.06.2028 | 1,82 % |
| BASLER KANTONALBK - PC 02.04.2027 | 1,81 % |

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 4,64 % | 3,08 % |
| 10 godina p.a. | 2,83 % | 2,81 % |
| 5 godina p.a. | 0,54 % | 0,52 % |
| 3 godina p.a. | 1,58 % | 1,56 % |
| 1 godina | 0,38 % | 0,24 % |
| Od početka godine | -1,42 % | -1,42 % |

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). Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

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.

Fond na kojem se temelji proizvod osiguranja odobren je za izravnu kupnju samo u Austriji. Oporezivanje proizvoda osiguranja ovisi o prebivalištu kupca i osobnim prilikama, koje se u budućnosti mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte svog savjetnika za osiguranje.

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