

# APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

Stanje na dan: 30.06.2021



## Podaci o fondu

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Početak rada fonda | 07.11.2013   |
| Valuta fonda       | EUR          |
| ISIN - T           | AT0000A13JW3 |

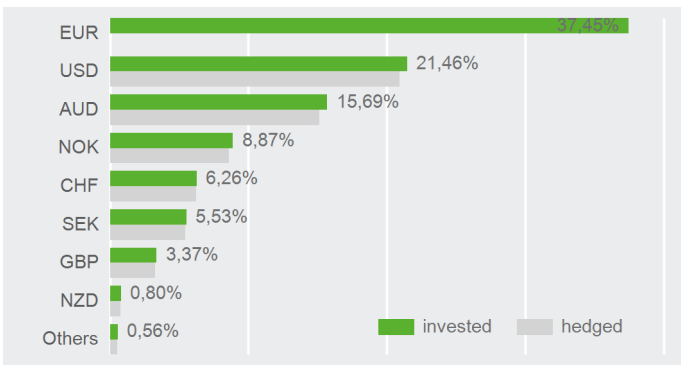
## Politika ulaganja

Cilj je uravnotežena struktura ulaganja u obveznice na međunarodnom tržištu koje učinkovitim međudjelovanjem zaštite od valutnog rizika i diversificiranosti ulaganja u dužničke vrijednosne papire treba biti alternativa usporedivim ulaganjima denominiranim u eurima. Strategija ulaganja bazira se na „enhanced fixed income strategy“ (E-FIXIS).

## Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv                               | Raspodjela |
|-------------------------------------|------------|
| ING BANK AUSTRALIA LTD 20.08.2024   | 2,99 %     |
| KFW 11.09.2026                      | 2,94 %     |
| REGION OF ILE DE FRANCE 23.04.2027  | 2,57 %     |
| REGIE AUTONOME DES TRANS 25.05.2027 | 2,52 %     |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023  | 2,42 %     |
| SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026     | 2,24 %     |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 17.10.2024 | 2,18 %     |
| UNIONE DI BANCHE ITALIAN 14.09.2026 | 2,18 %     |
| CANTON OF GENEVA 29.11.2027         | 2,17 %     |
| BANK OF NEW ZEALAND 15.06.2028      | 2,07 %     |

## Valutna izloženost



## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

|                       | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 1,27 %    |
| 10 godina p.a.        | -         |
| 5 godina p.a.         | 0,22 %    |
| 3 godina p.a.         | 1,14 %    |
| 1 godina              | -0,06 %   |
| Od početka godine     | -1,37 %   |

## 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](http://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 prekoračenja iznosa od 35 % imovine za ulaganje u vrijednosne papire određenih izdavatelja sadržanu u prospektu fonda koji je odobren od strane agencije za nadzor financijskog tržišta 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