

APOLLO 2 GLOBAL BOND

Stanje na dan: 31.05.2024



Podaci o fondu

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

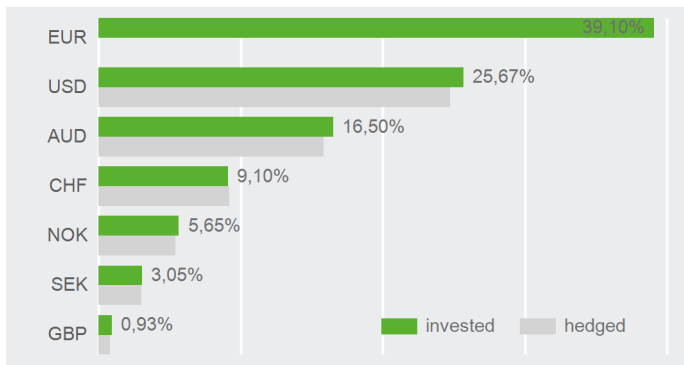
Politika ulaganja

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

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026	3,47 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	3,32 %
CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032	3,31 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	2,86 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	2,74 %
REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	2,58 %
LIBERBANK SA 25.09.2029	2,42 %
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 31.10.2030	2,34 %
OSLO KOMMUNE 16.02.2028	2,31 %
BANK OF NOVA SCOTIA 13.10.2026	2,24 %

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	3,89 %	2,22 %
10 godina p.a.	-0,06 %	-0,05 %
5 godina p.a.	-1,88 %	-1,86 %
3 godina p.a.	-3,69 %	-3,65 %
1 godina	3,22 %	3,26 %
Od početka godine	-0,88 %	-0,76 %

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 dospijeca kao i različitim očekivanim omjerom rizika i prinosa.

Što je prinost?

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. Prospekti i Dokumenti s ključnim informacijama na njemačkom jeziku mogu se besplatno preuzeti na mrežnoj stranici <http://www.securitykag.at> („Fonds“) te u sjedištu izdavatelja Security KAG i depozitara Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG. 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 prinost: OeKB; graf, sastav Fonda: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, vlastiti izračun