

APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND

Stanje na dan: 31.10.2024



Podaci o fondu

Početak rada fonda	07.11.2013
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000A13JW3

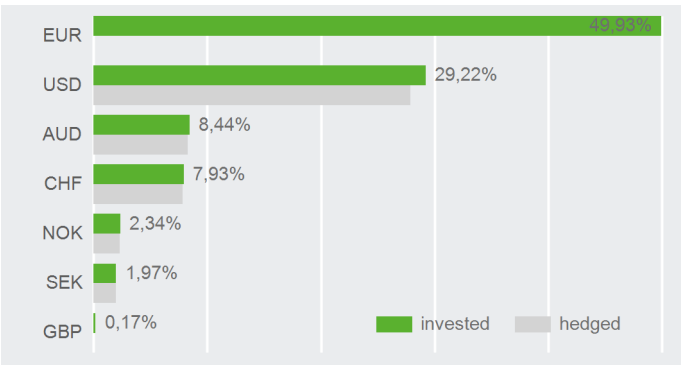
Politika ulaganja

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
REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	2,68 %
REPUBLIC OF ITALY 30.04.2035	2,39 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	2,11 %
VILLE DE PARIS 02.11.2037	1,97 %
CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	1,87 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 20.01.2031	1,76 %
CITY OF MUNICH (MUENCH) 26.09.2031	1,75 %
CAJAMAR CAJA RURAL SCC 16.02.2028	1,71 %
TORONTO-DOMINION BANK 20.04.2027	1,57 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.11.2043	1,45 %

Valutna izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	0,12 %
10 godina p.a.	-0,28 %
5 godina p.a.	-1,65 %
3 godina p.a.	-2,39 %
1 godina	7,44 %
Od početka godine	2,05 %

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 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 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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, vlastiti izračun