

В настоящия документ се предоставя ключова информация относно този фонд, предназначена за инвеститорите. Документът не е с рекламна цел. Предоставянето на тази информация е законово изискване, за да бъде улеснено разбирането на същността и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано инвестиционно решение.

Название на фонда: Apollo Nachhaltig Global Bond

ISIN: AT0000A13JV5, AT0000A13JW3 (A, T), Валута: евро

Фондът се управлява от Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz. Дружеството е част от концерн Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Цели и инвестиционна политика

Основната инвестиционна цел на фонда е постигането на висока текуща доходност.

Инвестиционният фонд може да инвестира само в активи, съответстващи на изискванията на InvFG 2011 при спазване на § 25, от Закона за пенсионните каси (PKG) в редакцията на ФВ № 68/2015, § 30 от Закона за пенсиите за служители и самонаети лица (BMSVG) и §14 (7) т.4 от Закона за данъка върху доходите (EStG). Поради това инвестиционният фонд е подходящ за инвестиране на пенсионни резерви в съответствие с §14 (7) т.4 б. е) от Закона за данъка върху доходите (EStG).

Инвестиционният фокус на фонда е върху придобиването на международни облигации, които се избират в съответствие с критериите за устойчивост. Управляващото дружество възлага проучването на съответствието с критериите за устойчивост на външни консултанти. Възможно е придобиването на инструменти на паричния пазар и депозити на виждане, но те имат второстепенно значение в рамките на инвестиционната политика. Инвестирането в други активи съгласно § 25, (2) т.6 PKG е ограничено до 5% от активите на фонда. Дялове от инвестиционни фондове (UCITS, UCI) могат да съставляват до 10% от активите на фонда. Използването на деривативни инструменти за спекулативни цели е ограничено до 5% от активите на фонда, с цел увеличаване на доходността и хеджиране, което може да увеличи риска от загуба. Фондът се управлява активно. Активното управление може да доведе до по-високи транзакционни разходи в сравнение с пасивно ориентиран фонд.

Вие имате възможност да продадете обратно Вашите фондови дялове на банката-депозитар във всеки борсов работен ден за Австрия, с изключение на петъка преди Великден и 1 януари, на съответно обявената цена за обратно изкупуване. Управляващото дружество може временно да прекрати обратното изкупуване, ако това се окаже необходимо поради извънредни обстоятелства.

Обичайните приходи се разпределят за дялови класове A, A2ST, AST и A3, но не и за дялове клас T и T3. Изплащането на австрийския данък върху капиталовите приходи (KESt) се осъществява от 01.12. всяка година.

Този фонд отговаря на изискванията на европейската директива 2009/65/ЕО.

Профил на риска и доходността

← обикновено по-ниска доходност			обикновено по-висока доходност →			
← по-нисък риск			по-висок риск →			
1	2	3	4	5	6	7

Профилът на риска и доходността се базира на минали резултати и не може да се използва като надежден показател за бъдещия профил на риска и доходността. Класифицирането на риска в тази категория е извършено въз основа на наблюдаваните в миналото колебания на курса.

Класификацията на риска може да се промени с течение на времето. Дори класифициране в категория 1 не означава безрискова инвестиция.

РИСКОВЕ, които не се включват при общата рискова класификация и въпреки това са от значение за фонда (за подробна информация относно всички рискове, които биха могли да окажат въздействие върху този фонд, Ви съветваме да се запознаете с неговия проспект):

- Лихвен и кредитен риск (курсовете на дълговите/паричните инструменти могат да бъдат негативно повлияни от общото пазарно ниво на лихвите, както и емитентът им може да се окаже в невъзможност да изпълни своите задължения)
- Ликвиден риск (придобитите ценни книги могат да се окажат неликвидни независимо от пазарните условия)
- Риск от неизпълнение на контрагент (възможност контрагент да изпадне в неплатежоспособност)
- Оперативен и депозитарен риск (възможно е възникването на загуби поради човешки грешки или външни събития, респ. поради неплатежоспособност или противоправно поведение на (под-) депозитар)
- Риск от инвестиции в деривативни финансови инструменти (минимални колебания на курса на стоящите в основата активи могат да увеличат загубите на фонда)

Разходи

Удържаните такси се използват за покриване на разходите за управление на фонда, включително разходите за маркетинг и дистрибуция на фондовите дялове. Удържането на тези разходи намалява потенциалния ръст на инвестицията.

- Еднократни разходи, удържани преди или след инвестицията:

Разходи за покупка: 4,25%, разходите за покупка се закръглят до един евроцент

Разходи за обратно изкупуване: няма, стойността на дяловете се закръгля до един евроцент

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране, респ. преди да бъдат изплатени приходите от инвестицията. Информацията относно актуалните такси можете да получите по всяко време от Вашия финансов консултант.

- Разходи, които се удържат от фонда в рамките на една година:

Текущи разходи: 0,73%

Текущите разходи са изчислени въз основа на данните за последната одитирана финансова година, която приключва на 30.09.2021г. Те включват разходи за управление и всички такси, удържани през предходната година. Транзакционните разходи и разходите за постигнати резултати, ако такива са приложими, не са част от текущите разходи. Стойностите им могат да се променят за всяка година. Представяне на разходните елементи, включени в текущите разходи, можете да намерите в актуалния годишен финансов отчет в раздел „Разходи“.

- Разходи, поемани от фонда при определени обстоятелства:

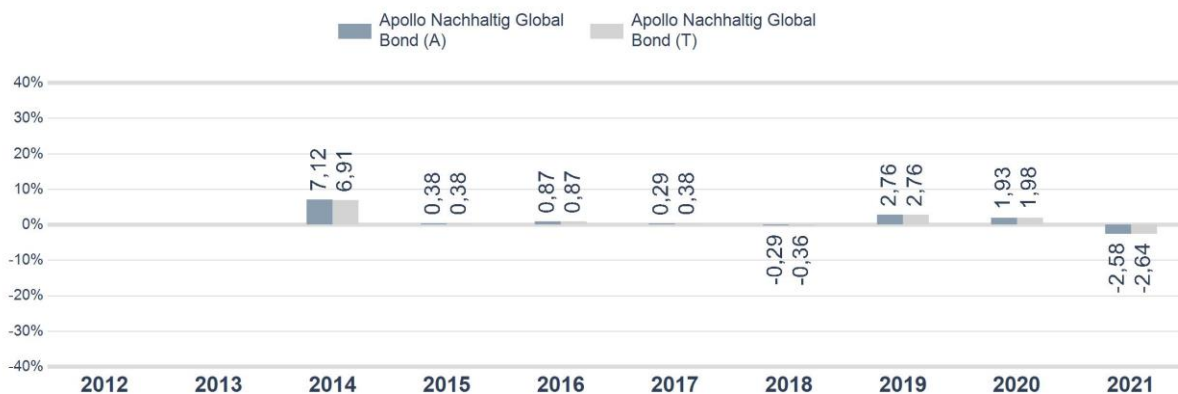
Разходи, обвързани с развитието на стойността на фонда

няма

Резултати от минали периоди

Представената по-долу графика показва годишното развитие на стойността на фонда в евро при отчитане на всички разходи и такси, с изключение на разходите за покупка и обратно изкупуване на дялове.

Развитието на стойността през предходни години не е надежден показател за бъдещото развитие на фонда. Фондът стартира дейността си на 07.01.2013г.



Практическа информация

Банка-депозитар е Liechtensteinische Landesbank (Национална банка на Лихтенщайн) (Австрия) AG, Виена.

Проспектът съдържа допълнителна информация относно този фонд. Проспектът, както и фондовите правила, документът с ключова информация за инвеститорите (= "KID", "KIID"), годишните и шестмесечните финансови отчети и друга информация могат да бъдат получени безплатно по всяко време от управляващото дружество и банката депозитар и са достъпни на интернет адрес www.securitykag.at (Fonds) на немски език.

Цените за покупка и обратно изкупуване се публикуват на интернет адрес www.securitykag.at (Fonds).

Подробна информация относно актуалната политика за възнагражденията (описание на начина на изчисляване, компетентните лица, ...) е достъпна на интернет адрес <http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/> и може да бъдат получена безплатно на хартиен носител при поискване.

Данъчното третиране на приходите или капиталовите печалби от фонда зависят от данъчната ситуация на съответния инвеститор и/или от мястото, където е инвестиран капиталът. При неизяснени въпроси, Ви съветваме да потърсите професионална консултация.

Security Kapitalanlage AG може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или в противоречие със съответните части от проспекта на фонда.

Този фонд е траншов фонд с няколко класа дялове. Информация за другите класове дялове можете да намерите в проспекта на фонда.

Този фонд е получил разрешение в Австрия и подлежи на регулация от австрийския орган за надзор върху финансовите пазари.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 31.01.2022г.