

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 Styrian Global Equity

ISIN: AT0000765326, AT0000A03KC4 (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 дългосрочно нарастване на капитала.

Инвестиционен фокус на фонда, описан в този проспект, представляват дяловите ценни книжа, като се инвестира предимно в международни акции, които са част от MSCI World Index (ценови индекс). Основната структура на портфейла се основава на структурата на бенчмарка. За целите на изпълнението на инвестиционната стратегия могат да бъдат придобивани и други ценни книжа като индексни сертификати за капиталови индекси и дялове от фондове, инвестиращи в акции в размер до 10% от имуществото на фонда. Фондът може да инвестира и в депозити в кредитни институции, платими при поискване или с възможност за прекратяване, но те имат незначителна роля в рамките на инвестиционната дейност. Фондът по правило е винаги изцяло инвестиран, като за управление на ликвидността могат да се използват деривативни инструменти (също и за спекулативни цели). Използването на деривати за спекулативни цели е ограничено до 10 процента от активите на фонда.

Структурирането на портфейла на фонда се основава на бенчмарк с активен компонент. При избора на акции се вземат предвид характеристиките на акциите, предмет на инвестицията. Акциите се оценяват количествено, като се включват специфични за тях параметри, които се основават както на ценови, така и на фундаментални критерии. Инвестиционният фонд е потребител по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011 (Регламент относно индекси, използвани като финансови бенчмаркове). В случай, че бенчмаркът се промени значително или вече не се предоставя, Управляващото дружество е въвело писмени планове за мерки, които ще предприеме. Допълнителна информация можете да намерите в проспекта.

Вие имате възможност да продадете обратно Вашите фондови дялове на банката-депозитар във всеки борсов работен ден за Австрия, с изключение на петък 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 и A2, но не и за дялове клас T. 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. Фондът може да прояви повишена волатилност, това означава, че стойността на дяловете може да претърпи големи колебания и в рамките на кратки времеви периоди.

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):

- Риск от изменение в курса на акциите: акциите и подобните на акции ценни книжа могат да бъдат подложени на значителни колебания на курса
- Ликвиден риск: придобитите ценни книжа 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. Тези разходи намаляват потенциалния ръст на Вашата инвестиция.

- Еднократни разходи, удържани преди или след инвестицията:

Разходи за покупка: 5,25%, 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 разходи можете да получите по всяко време от Вашия финансов консултант.

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

Текущи разходи: 0,97%

Текущите разходи са изчислени въз основа на данните за последната одитирана финансова година, която приключва на 30.09.2020г. Те включват разходи за управление и всички разходи, 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:

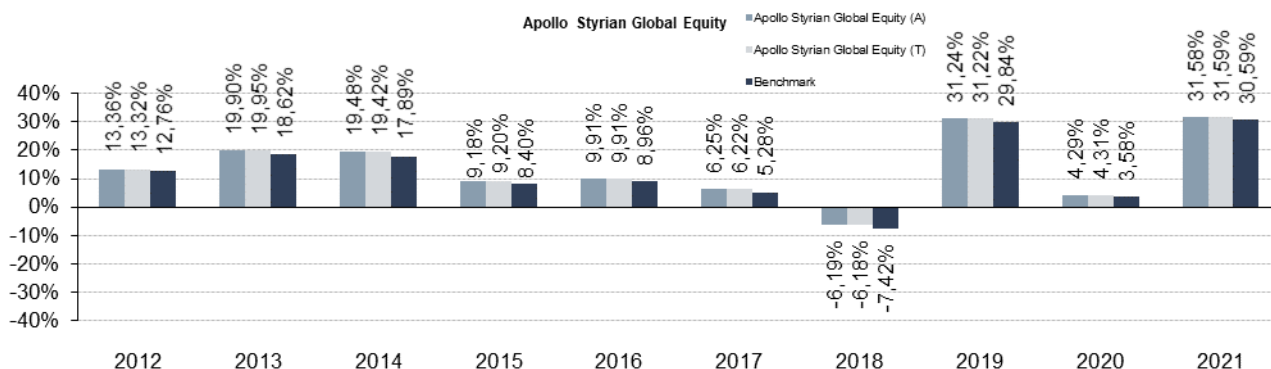
Разходи, обвързани с развитието на стойността на фонда

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. Фондът има доходоразпределящ и реинвестиращ транс, поради което разликите от закръгления могат да доведат до леки отклонения в резултатите.

Развитието на стойността през предходни години не е надежден показател за бъдещото развитие на фонда. Фондът стартира дейността си на 16.09.1999г. Бенчмарк е MSCI World Index (ценови индекс).



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.