

Tämä asiakirja sisältää olennaista tietoa asiakirjassa tarkoitetun rahaston sijoittajille. Tämä asiakirja ei ole markkinointiainesta. Tietojen antaminen on lakisääteinen velvollisuus, jonka tarkoituksena on auttaa sijoittajaa ymmärtämään rahastoon kohdistuvien sijoitusten luonne ja riskit. Pyydämme Teitä perehtymään asiakirjaan voidakseen tehdä perustellun sijoituspäätöksen.

Rahaston nimi: Apollo Euro Corporate Bond Fund

ISIN: AT0000746938, AT0000819487 (T, A), valuutta: euro

Rahaston salkunhoitajana toimii Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, joka kuuluu Grazer Wechselseitigen Versicherung AG:n muodostamaan konserniin. Rahaston hallinto on ulkoistettu isobritannialaiselle Muzinich & Co Ltd.:lle.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee korkeita ja kestäviä tuottoja.

Rahasto sijoittaa etupäässä yritysten liikkeeseenlaskemiin lainoihin, joiden luottoluokitus on vähintään BB-. Rahaston sijoituskohteiden keskimääräinen luottoluokitus on vähintään BBB-. Lisäksi rahaston varojen hajauttamisella on suuri painoarvo. Sijoituskohteiksi otettujen lainojen juoksuajalle ei ole asetettu rajoituksia. Sijoitukset tehdään pääasiassa euroissa; mahdolliset muun valuutan määräiset erät suojataan niin laajasti kuin mahdollista euroa vasten.

Rahasto voi vähäisemmässä määrin sijoittaa välittömästi nostettavissa oleviin talletuksiin. Niissä voidaan pitää enintään 49% rahaston varoista. Arvopapereiden osuus rahastossa voi laskea niille määrätyn vähimmäistason alapuolelle ja välittömästi irtisanottavissa tai nostettavissa olevien talletusten osuus vastaavasti niille määrätyn enimmäistason yläpuolelle enintään 12 kuukauden ajaksi salkun allokatiomuutosten yhteydessä ja/tai silloin kun on perusteltua syytä olettaa, että arvopapereihin liittyy uhkaava tappioriski.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen (OGAW, OGA) osuuksiin, mikäli näiden sijoitukset keskittyvät velka-arvopapereihin.

Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää sekä suojaus- että sijoitustarkoituksiin ja niihin tehtävät sijoitukset on rajoitettu 49 prosenttiin rahaston varoista; rahaston tämänhetkisen sijoituspolitiikan mukaan johdannaisinstrumentteja ei kuitenkaan käytetä sijoitustarkoituksiin.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Aktiivinen hallinnointi voi johtaa korkeampiin transaktiokustannuksiin kuin passiivinen hallinnointi.

Voitte antaa rahasto-osuutenne säilyttäjänkin lunastettaviksi asiaankuuluvalla lunastushinnalla kaikkina Itävallan pankkipäivinä lukuun ottamatta pitkäperjantaita ja uudenvuodenaattoa. Hallinnointiyhtiö voi poikkeuksellisten olosuhteiden niin välttämättä edellyttäessä keskeyttää lunastukset. Osuuslajin A osuuksien tuotot maksetaan säännöllisesti sijoittajille. Osuuslajin T osuuksiin ei liity tuotonmaksua. Itävaltaan maksettava luovutusvoittovero (KESt-Auszahlung) peritään vuosittain alkaen 1.12.

Rahasto noudattaa Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiiviä 2009/65/EY.

Riski- ja tuottoprofiili

← Tyypillisesti pienemmät tuottomahdollisuudet			Tyypillisesti suuremmat tuottomahdollisuudet →			
← Matalampi riski			Korkeampi riski →			
1	2	3	4	5	6	7

Riski-tuottoprofiili pohjautuu menneisyyteen eikä sitä voida pitää luotettavana ennusteena tulevasta riski-tuotto-suhteesta. Riskiluokitus on tehty sijoitusluokan menneiden kurssivaihteluiden perusteella.

Riskiluokitus saattaa ajan kuluessa muuttua. Riskiluokitus 1 ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Riskit, joita riskiluokituksessa ei ole otettu huomioon ja jotka silti ovat rahaston kannalta olennaisia (yksityiskohtaiset tiedot tällaisista rahastoon vaikuttavista riskeistä ovat saatavilla rahastoesitteestä):

- Korko- ja luottoriski (lainojen ja rahamarkkinainstrumenttien arvo saattaa laskea yleisen markkinatason muutosten tai liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden vuoksi)
- Likviditeettiriski (hankitut arvopaperit saattavat markkinaolosuhteista riippumatta muuttua epälikvideiksi)
- Suorituskyvyttömyyteen liittyvä riski (sopimuskumppani voi tulla maksukyvyttömäksi)
- Operatiivinen ja säilytysriski (inhimilliset virheet tai ulkoiset tapahtumat, esim. (ali)säilyttäjän maksukyvyttömyys tai sopimuksenvastainen toiminta, aiheuttavat tappioita)

Kustannukset

Maksamanne palkkiot käytetään Rahaston toimintakustannuksiin, mukaan lukien markkinoinnista ja jakelusta johtuvat kulut. Nämä palkkiot vähentävät sijoituksenne mahdollista arvonnousua.

- Sijoitusta edeltävät ja sen jälkeiset kertaluonteiset kustannukset:

Merkintäpalkkio: 5,25%, merkintähinta pyöristetään ylöspäin lähimpään senttiin

Lunastuspalkkio: ei palkkiota, lunastushinta pyöristetään alaspäin lähimpään senttiin

Yllä olevat kustannukset ilmentävät sijoituksestanne ennen tuotonmaksuja pidettävistä enimmäismäärinä. Todellisia kustannuksia voitte tiedustella milloin tahansa rahaston myyntipaikoista.

- Rahastosta vuosittain perittävät kustannukset

Juoksevat kulut: 0,97%

Juoksevat kustannukset on laskettu viimeksi eli 30.9.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettujen arvojen perusteella. Kustannukset sisältävät hallinnointipalkkion ja kaikki muut viime vuonna veloitetut maksut. Kaupankäyntikulut ja sovellettavat tuottosidonnaiset palkkiot eivät ole mukana juoksevilla kuluilla. Sanotut kulut ja palkkiot saattavat vaihdella vuosittain. Juokseviin kuluihin sisällytyt kustannukset esitetään yksilöidysti viimeisimmän rahastoraportin kohdassa "Aufwendungen".

- Rahastolta tietyin erityisehdoin perittävät kustannukset

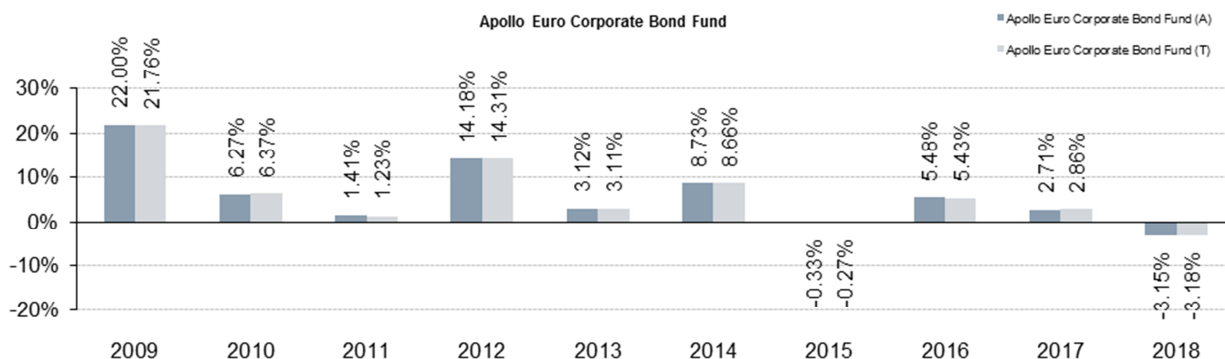
Tuottosidonnaiset palkkiot

ei ole

Mennyt arvonkehitys

Alla olevassa kaaviossa esitetään rahaston vuotuinen euromääräinen arvonkehitys, jossa on otettu huomioon kaikki kustannukset ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita. Rahastolla on yksi tuottoa maksava osuuslaji sekä yksi sellainen osuuslaji, josta ei makseta tuottoa. Pyöristyserot voivat aiheuttaa osuuslajien arvonkehityksiin vähäisiä keskinäisiä eroavaisuuksia.

Mennyt arvonkehitys ei ole tae tulevasta. Rahasto perustettiin 10.11.1998.



Käytännön tietoja

Säilyttäjäpankki on Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien.

Lisätietoa rahastosta on saatavilla esitteestä. Esite (sisältäen rahaston säännöt), sijoittajien avaintiedot –asiakirjat ("KID", "KIID"), vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset sekä muut tiedot ovat kaikin ajoin saatavilla maksutta saksankielisinä sekä markkinoitaessa ulkomaille lisäksi markkinoinnin kohdevaltiossa edellytetyllä kielellä hallinnointiyhtiöltä ja säilyttäjäpankilta sekä internetistä osoitteesta www.securitykag.at (Fonds).

Merkintä- ja lunastushinnat julkaistaan internetissä osoitteessa www.securitykag.at (Fonds).

Tiedot palkitsemispolitiikasta, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja muiden jaettavien erien laskutavoista, sekä palkkioiden ja muiden jaettavien erien jakamisesta vastaavista henkilöistä löytyvät hallinnointiyhtiön internetsivuilta osoitteesta <http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/> ja ne voidaan pyynnöstä toimittaa veloituksetta paperijäljennöksenä.

Rahastosta saatavien tuottojen ja luovutusvoittojen verotus riippuu sijoittajan omasta verotustilanteesta ja/tai sijoituksen tekopaikasta. Sijoittajaa kehoitetaan kääntymään avoimissa kysymyksissä ammattimaisen neuvonantajan puoleen.

Security Kapitalanlage AG voi olla vastuussa ainoastaan sellaisista tähän asiakirjaan sisällytyistä väitteistä, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai epä johdonmukaisia rahastoa koskevan esitteen asianomaisiin kohtiin nähden.

Tämä Rahasto on rahasto, joka koostuu useista eri osuuslajeista (multi class fund). Tietoa muista osuuslajeista löytyy esitteestä.

Rahasto on saanut toimiluvan Itävallassa, ja rahastoa valvoo Itävallan rahoitusvalvontaviranomainen (Finanzmarktaufsicht). Rahastolla on lisäksi lupa markkinoida osuuksiaan Saksassa ja Suomessa.

Nämä sijoittajan avaintiedot pitävät paikkaansa ja vastaavat tilannetta 29.05.2019.