

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

Rahaston nimi: Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

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.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee korkeita ja kestäviä tuottoja.

Rahastoon hankitaan pääasiassa, eli vähintään 51 prosenttia rahaston varoista, sellaisten yritysten kansainvälisiä joukkovelkakirjalainoja, joiden luottoluokitus on vähintään BB-, suoraan hankittuina yksittäisinä arvopapereina, jotka valitaan kestävien kriteerien mukaisesti. Kestävien liikkeeseenlaskijoiden valinnassa otetaan huomioon sosiaaliset, ekologiset ja eettiset kriteerit, ja erityistä huomiota kiinnitetään ympäristöön, ekologiaan, ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin (ks. jäljempänä kohta "Julkistamisasetuksen 8 artiklan mukaiset tiedot"). Haluttujen kestävien vaikutusten saavuttamiseksi voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja (esim. luokkansa paras, sellaisten liikkeeseenlaskijoiden poissulkeminen, joilla on epätoivottuja käytäntöjä...). Kestävien kriteerien arvioinnissa käytetään ulkopuolisten konsulttien palveluja. Sijoitusrahastoon hankitaan pääasiassa euromääräisiä arvopapereita eli vähintään 51 prosenttia rahaston varoista, jolloin suojatut valuuttamääräiset sijoitukset katsotaan eurosijoituksiksi. Sijoituksissa vaadittaessa tehtävät talletukset ovat toissijaisia, ja niitä voi olla enintään 49 prosenttia rahaston varoista. Sijoitusrahaston salkun uudelleen kohdentamisen ja/tai arvopapereiden välittömien tappioiden perustellun oletuksen yhteydessä sijoitusrahasto voi alentaa arvopapereiden osuutta ja lisätä vaadittaessa vaadittavien talletusten tai vaadittaessa irtisanottavien talletusten osuutta, joiden määräaika on enintään 12 kuukautta. Sijoitusrahastojen (yhteissijoitusrytykset, yhteissijoitusrytykset) osuuksia voidaan hankkia enintään 10 prosenttia rahaston varoista, jos niiden sijoitukset kohdistuvat velkapapereihin. Johdannaisinstrumentit ovat sallittuja suojaus- ja spekulatiivisiin tarkoituksiin enintään 49 prosenttiin asti rahaston varoista; spekulatiivisia johdannaisia ei kuitenkaan tällä hetkellä käytetä sijoituspolitiikan puitteissa. Joukkovelkakirjalainojen maturiteettia ei ole rajoitettu.

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 allokaatiomuutosten 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 säilyttäjäpankin lunastettaviksi asiaankuuluvalla lunastushinnalla kaikkina Itävallan pankkipäivinä lukuun ottamatta pitkäperjantaita ja uudenvuodenaattoa. Hallinnointiyhtiö voi poikkeuksellisten olosuhteiden niin välttämättä edellyttäessä keskeyttää lunastukset. Osuuslajin A ja A3 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 tuotto profiili

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

Riski-tuotto profiili 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 rahastoositteestä):

- Korke- 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)
- Johdannaisten käytöstä aiheutuva riski (pienet muutokset kohde-etuuden hinnassa voivat lisätä rahastotappioita)

Kustannukset

Maksamane 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 enimmäismääriä. Todellisia kustannuksia voitte tiedustella milloin tahansa rahaston myyntipaikoista.

- Rahastosta vuosittain perittävät kustannukset:

Juoksevat kulut: 0,78 %

Juokseviin kuluihin sisältyvät hallinnointipalkkio ja kaikki edellisenä vuonna perityt maksut. Transaktiokulut ja tarvittaessa tuottosidonnaiset palkkiot eivät ole osa juoksevia kuluja. Ne voivat vaihdella vuosittain. Yksityiskohtainen esitys juokseviin kustannuksiin sisältyvistä kustannuskomponenteista on tämänhetkisen tilinpäätöksen alaerässä "Kulut".

Tässä esitetyt kustannukset ovat arvio, joka johtuu hallinnointipalkkion alentamisesta.

- Rahastolta tietyin erityisehdoin perittävät kustannukset:

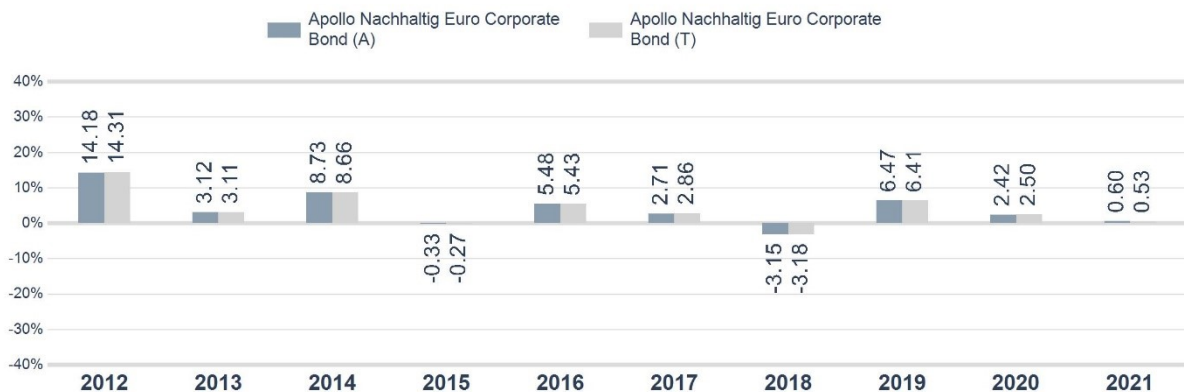
Tuottosidonnaiset palkkiot

ei ole

Mennyt arvonekehitys

Alla olevassa kaaviossa esitetään rahaston vuotuinen euromääräinen arvonekehitys, jossa on otettu huomioon kaikki kustannukset ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Mennyt arvonekehitys ei ole tae tulevasta. Rahasto perustettiin 10.11.1998.



Käytännön tietoja

Säilyttäjäpankki on Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien.

Lisätietoja 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 internet-sivuilta osoitteesta <http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/> ja ne voidaan pyynnöstä toimittaa veloitusetta 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 sisältyvistä väitteistä, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai epäohdonmukaisia 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 31.01.2022.