

APOLLO AUSGEWOGEN

Stanje na dan: 31.05.2022



Podaci o fondu

| | |
|--------------------|--------------|
| Početak rada fonda | 30.04.2001 |
| Valuta fonda | EUR |
| ISIN - T | AT0000708763 |

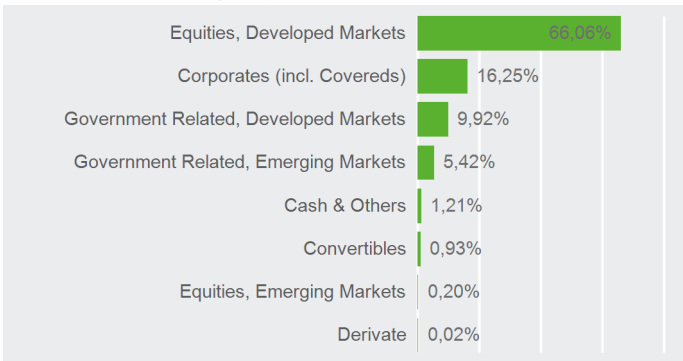
Politika ulaganja

Fond Apollo Ausgewogen većim dijelom ulaže u dioničke investicijske fondove, a manjim dijelom u obvezničke investicijske fondove.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv | Raspodjela |
|----------------------------------|------------|
| APOLLO STYRIAN GLOBAL | 17,81 % |
| APOLLO 2 GLOBAL BOND | 10,33 % |
| APOLLO EURO HIGH GRADE BOND | 10,29 % |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY | 8,17 % |
| UNIGLOBAL | 4,87 % |
| APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND | 4,85 % |
| AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC | 4,79 % |
| BGF-EURO MARKETS FUND | 4,68 % |
| VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I | 4,51 % |
| MFS MER-GLOBAL EQUITY | 4,21 % |

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 2,86 % |
| 10 godina p.a. | 6,84 % |
| 5 godina p.a. | 3,96 % |
| 3 godina p.a. | 5,29 % |
| 1 godina | -3,07 % |
| Od početka godine | -10,43 % |

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 prinos?

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. Besplatni aktualni prospekti i ključne informacije za ulagače (KID) dostupni su na njemačkom jeziku na mrežnim stranicama www.securitykag.at (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (depozitar Fonda). Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

Ovaj fond ulaže uglavnom u druge investicijske fondove.

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: Tambas, vlastiti izračun