

APOLLO KONSERVATIV

Stanje na dan: 30.11.2023



Podaci o fondu

Početak rada fonda	30.04.2001
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000708755

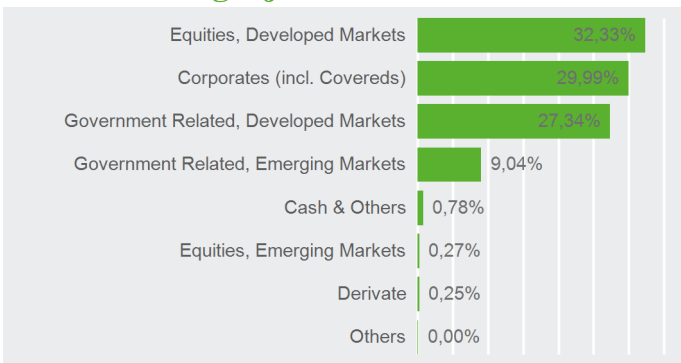
Politika ulaganja

Fond Apollo Konservativ primarno ulaže u obvezničke investicijske fondove a manjim dijelom u dioničke investicijske fondove.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	19,46 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,37 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	17,13 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,55 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	9,56 %
APOLLO NEW WORLD	5,50 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	3,43 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	3,42 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	3,29 %
REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	3,09 %

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	2,79 %
10 godina p.a.	2,81 %
5 godina p.a.	1,83 %
3 godina p.a.	-1,00 %
1 godina	4,10 %
Od početka godine	6,69 %

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. Prospekti i Dokumenti s ključnim informacijama na njemačkom jeziku mogu se besplatno preuzeti na mrežnoj stranici <http://www.securitykag.at> („Fonds“) te u sjedištu izdavatelja Security KAG i depozitara Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG. 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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, vlastiti izračun