

# APOLLO KONSERVATIV

Stanje na dan: 28.02.2018



## Podaci o fondu

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Početak rada fonda | 30.04.2001   |
| Valuta fonda       | EUR          |
| ISIN - T           | AT0000708755 |

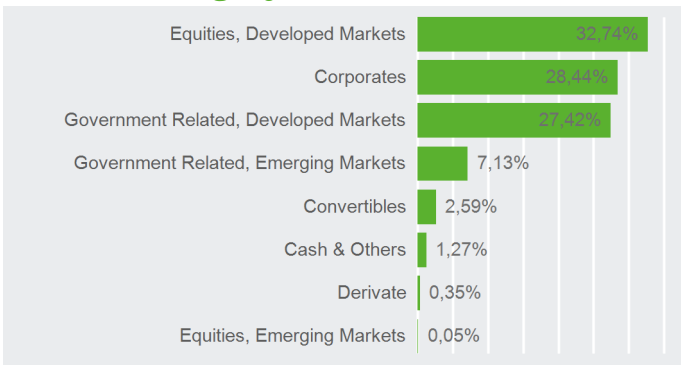
## Politika ulaganja

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

## Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv                          | Raspodjela |
|--------------------------------|------------|
| APOLLO 2 GLOBAL BOND           | 19,30 %    |
| APOLLO 34                      | 19,11 %    |
| APOLLO STYRIAN GLOBAL          | 18,65 %    |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY         | 10,04 %    |
| APOLLO EURO CORP BOND FUND     | 8,44 %     |
| APOLLO NEW WORLD               | 5,35 %     |
| APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL      | 4,39 %     |
| BELGIUM KINGDOM 22.06.2027     | 3,46 %     |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2026 | 3,06 %     |
| FRANCE (GOVT OF) 25.11.2026    | 3,00 %     |

## Struktura ulaganja



## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

|                       | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 3,21 %    |
| 10 godina p.a.        | 4,84 %    |
| 5 godina p.a.         | 5,07 %    |
| 3 godina p.a.         | 1,89 %    |
| 1 godina              | 1,64 %    |
| Od početka godine     | -1,27 %   |

## 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](http://www.securitykag.at) (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (depozitar Fonda).

### Ovaj fond ulaže uglavnom u druge investicijske fondove.

Porezni status ovisi o individualnim poreznim obvezama ulagača i podložan je promjenama u budućnosti. Porezni status izrađen na temelju revidiranog financijskog izvještaja objavljuje se na stranicama [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds).

Izvor: povijesni prinos: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun