

APOLLO DYNAMISCH

Stanje na dan: 29.12.2023



Podaci o fondu

Početak rada fonda	30.04.2001
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000708771

Politika ulaganja

Fond Apollo Dynamisch ulaže u dioničke investicijske fondove.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
APOLLO STYRIAN GLOBAL	19,07 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	11,42 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	7,36 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	7,34 %
BGF-EURO MARKETS FUND	7,30 %
UNIGLOBAL	6,23 %
THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	6,21 %
DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F	6,19 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	6,04 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	5,97 %

Struktura ulaganja

Equities, Developed Markets	99,41%
Equities, Emerging Markets	0,33%
Cash & Others	0,26%
Derivate	0,00%
Others	0,00%

Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	2,42 %
10 godina p.a.	6,78 %
5 godina p.a.	9,45 %
3 godina p.a.	6,49 %
1 godina	16,10 %
Od početka godine	16,10 %

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