

Stanje na dan:

30.11.2016

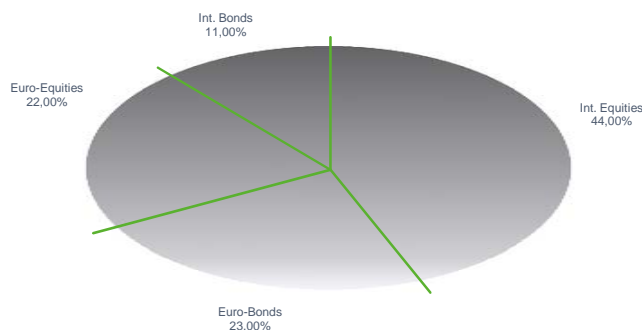
Politika ulaganja

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 EQUITY – T	10,25%
APOLLO 2 GLOBAL BOND T	8,53%
APOLLO 34	7,91%
APOLLO EUROPEAN EQUITY T	6,06%
MFS MERIDIAN – GLOBAL EQUITY FUNDS	5,38%
PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY	5,33%
BGF – EURO MARKETS FUND A2–THES.	5,32%
FIDELITY FUNDS–EUROPEAN GRTH GL.	5,32%
ROBEKO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES	5,21%
APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T	5,20%
UNIGLOBAL	5,16%
FIDELITY FDS–INTERNATL FUND	5,11%
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T	4,46%
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B	4,44%
THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND	3,97%
LOYS SICAV – GLOBAL	3,02%
APOLLO NEW WORLD T	2,87%
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLB–T	1,94%
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T	1,56%
VALUE CASH FLOW FONDS	1,07%
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CL–A	1,06%

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

Apollo Ausgewogen

10 godina p.a.:	3,63%
5 godina p.a.:	10,12%
3 godina p.a.:	6,45%
1 godina:	-1,22%
Od početka godine:	2,12%

Ovaj izvještaj je informativnog karaktera i ne nudi savjet o ulaganju ni informacije o mogućim rizicima te ne predstavlja ponudu ili preporuku za kupnju ili prodaju udjela u fondu. Svako ulaganje kapitala povezano je s rizicima. Vrijednosti udjela iz prošlosti ne predstavljaju indicaciju o mogućim vrijednostima udjela u budućnosti. Prinosi od ulaganja mogu rasti ili padati ovisno o promjenama cijena vrijednosnih papira. U izračun prinosa nisu uzeti u obzir eventualno naplaćene ulazne i izlazne naknade, porez i drugi troškovi. Aktualni prospekti fonda i ključne informacije za ulagatelje „KID“ dostupni su na njemačkom jeziku na stranicama 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.

Podaci o fondu:

ISIN – T AT0000708763

Početak rada fonda: 30.4.2001

Info stranica: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

Porezni tretman:

Porezni tretman dohotka od osiguranja ovisi o važećim poreznim propisima i može u budućnosti biti podložan promjenama.