

Stanje na dan:

28.02.2017

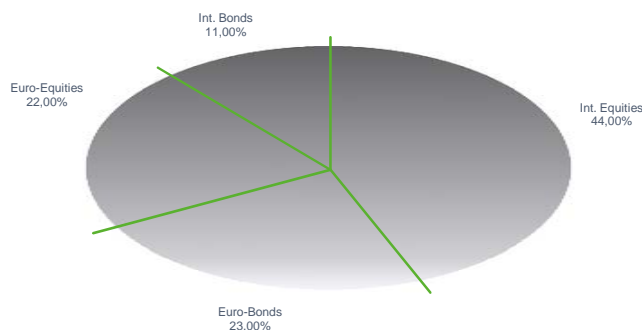
Politika ulaganja

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	10,07%
APOLLO 34	9,01%
APOLLO 2 GLOBAL BOND T	8,90%
APOLLO EUROPEAN EQUITY T	6,01%
MFS MERIDIAN – GLOBAL EQUITY FUNDS	5,33%
BGF – EURO MARKETS FUND A2–THES.	5,33%
FIDELITY FUNDS–EUROPEAN GRTH GL.	5,26%
PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY	5,23%
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES	5,11%
UNIGLOBAL	5,08%
FIDELITY FDS–INTERNATL FUND	4,96%
APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T	4,71%
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B	4,36%
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T	4,12%
THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND	3,87%
LOYS SICAV – GLOBAL	2,93%
APOLLO NEW WORLD T	2,92%
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLB–T	1,92%
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T	1,47%
VALUE CASH FLOW FONDS	1,26%
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CL–A	1,04%

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

Apollo Ausgewogen

10 godina p.a.:	3,74%
5 godina p.a.:	8,94%
3 godina p.a.:	7,49%
1 godina:	13,69%
Od početka godine:	1,84%

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.

Za eventualno neaktualne podatke iz ovog izvještaja i korištenih izvora ne jamčimo.

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.