

Stanje na dan:

31.03.2017

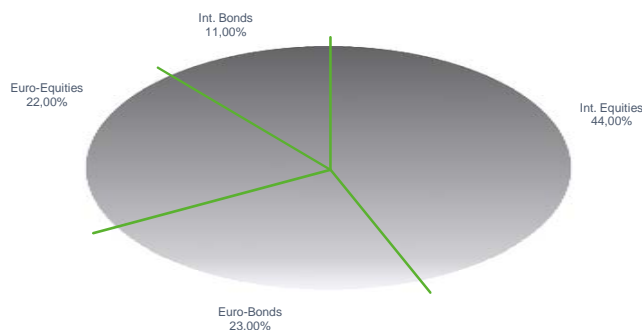
Politika ulaganja

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	14,99%
APOLLO 34	12,15%
APOLLO 2 GLOBAL BOND T	10,74%
APOLLO EUROPEAN EQUITY T	6,28%
MFS MERIDIAN – GLOBAL EQUITY FUNDS	5,66%
BGF – EURO MARKETS FUND A2–THES.	5,57%
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES	5,42%
UNIGLOBAL	5,30%
PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY	5,20%
FIDELITY FUNDS–EUROPEAN GRTH GL.	5,12%
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T	4,33%
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B	4,12%
THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND	3,70%
APOLLO NEW WORLD T	2,99%
LOYS SICAV – GLOBAL	2,77%
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLB–T	1,85%
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T	1,40%
VALUE CASH FLOW FONDS	1,19%
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CL–A	0,99%

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

Apollo Ausgewogen

10 godina p.a.:	3,93%
5 godina p.a.:	8,90%
3 godina p.a.:	8,00%
1 godina:	11,51%
Od početka godine:	2,65%

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.