

APOLLO KONSERVATIV

Stanje na dan: 28.04.2023



Podaci o fondu

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

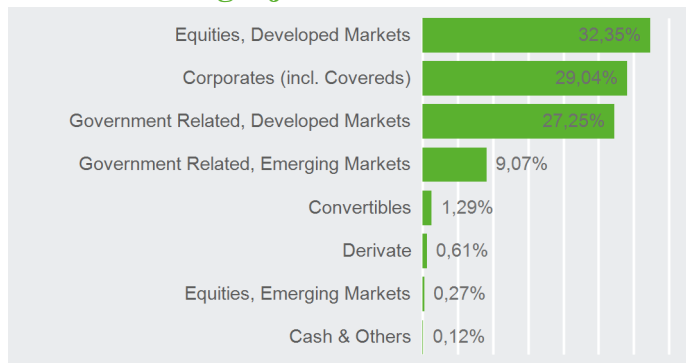
Politika ulaganja

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 | 19,60 % |
| APOLLO EURO HIGH GRADE BOND | 19,56 % |
| APOLLO STYRIAN GLOBAL | 16,74 % |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY | 10,70 % |
| APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND | 9,08 % |
| APOLLO NEW WORLD | 5,61 % |
| APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL | 3,49 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030 | 3,36 % |
| REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030 | 3,20 % |
| FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030 | 2,94 % |

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 2,71 % |
| 10 godina p.a. | 2,76 % |
| 5 godina p.a. | 1,09 % |
| 3 godina p.a. | 0,93 % |
| 1 godina | -4,63 % |
| Od početka godine | 3,14 % |

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 izdatelja 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: Tambas, vlastiti izračun