

APOLLO AUSGEWOGEN

Stanje na dan: 31.05.2023



Podaci o fondu

Početak rada fonda	30.04.2001
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000708763

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	17,21 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	11,14 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	9,99 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	8,85 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	4,83 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	4,73 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	4,71 %
UNIGLOBAL	4,71 %
BGF-EURO MARKETS FUND	4,60 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY	4,47 %

Struktura ulaganja

Equities, Developed Markets	67,01%
Corporates (incl. Covered)	16,44%
Government Related, Developed Markets	9,36%
Government Related, Emerging Markets	5,62%
Cash & Others	0,64%
Convertibles	0,63%
Equities, Emerging Markets	0,22%
Derivate	0,09%

Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	2,73 %
10 godina p.a.	5,01 %
5 godina p.a.	3,35 %
3 godina p.a.	5,03 %
1 godina	0,18 %
Od početka godine	6,96 %

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: Tambas, vlastiti izračun