

# APOLLO KONSERVATIV

Stanje na dan: 31.01.2022



## Podaci o fondu

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

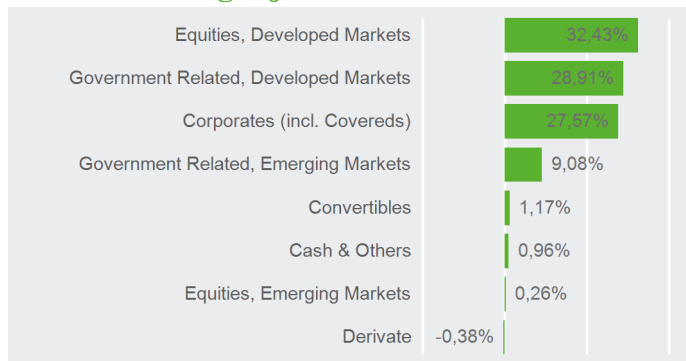
## Politika ulaganja

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             | 19,61 %    |
| APOLLO EURO HIGH GRADE BOND      | 19,49 %    |
| APOLLO STYRIAN GLOBAL            | 17,42 %    |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY           | 10,17 %    |
| APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND | 9,09 %     |
| APOLLO NEW WORLD                 | 5,91 %     |
| APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL        | 3,42 %     |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030   | 3,01 %     |
| FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030      | 2,98 %     |
| REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030   | 2,98 %     |

## Struktura ulaganja



## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

|                       | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 3,41 %    |
| 10 godina p.a.        | 5,34 %    |
| 5 godina p.a.         | 3,90 %    |
| 3 godina p.a.         | 5,66 %    |
| 1 godina              | 3,53 %    |
| Od početka godine     | -3,01 %   |

## 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. Besplatni aktualni prospekti i ključne informacije za ulagače (KID) dostupni su na njemačkom jeziku na mrežnim stranicama [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (depozitar Fonda). 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