

APOLLO DYNAMISCH

Stanje na dan: 31.08.2018



Podaci o fondu

| | |
|--------------------|--------------|
| Početak rada fonda | 30.04.2001 |
| Valuta fonda | EUR |
| ISIN - T | AT0000708771 |

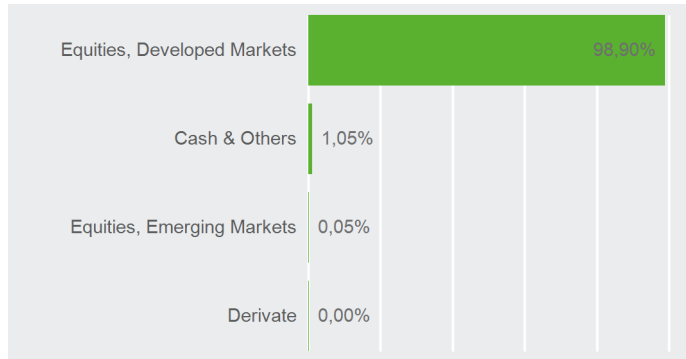
Politika ulaganja

Fond Apollo Dynamisch ulaže u dioničke investicijske fondove.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv | Raspodjela |
|--|------------|
| APOLLO STYRIAN GLOBAL | 18,81 % |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY | 10,11 % |
| PIONEER FUNDS-EUOLD EQ | 7,34 % |
| FIDELITY FDS-EUROPEAN GRW | 7,10 % |
| BGF-EURO MARKETS FUND | 7,09 % |
| THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND | 6,72 % |
| UNIGLOBAL | 6,56 % |
| ROBECO BP GLBL PREM EQT-DEUR | 6,50 % |
| MFS MER-GLOBAL EQUITY | 6,48 % |
| APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY | 6,32 % |

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 1,51 % |
| 10 godina p.a. | 5,91 % |
| 5 godina p.a. | 9,53 % |
| 3 godina p.a. | 7,19 % |
| 1 godina | 11,31 % |
| Od početka godine | 3,26 % |

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 dospijanja 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 (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (depozitar Fonda).

Ovaj fond ulaže uglavnom u druze investicijske fondove.

Porezni status ovisi o individualnim poreznim obvezama ulagača i podložan je promjenama u budućnosti. Porezni status izrađen na temelju revidiranog financijskog izvještaja objavljuje se na stranicama www.securitykag.at (Fonds).

Izvor: povijesni prinos: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun