

APOLLO KONSERVATIV

Stanje na dan: 31.08.2020



Podaci o fondu

Početak rada fonda	30.04.2001
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000708755

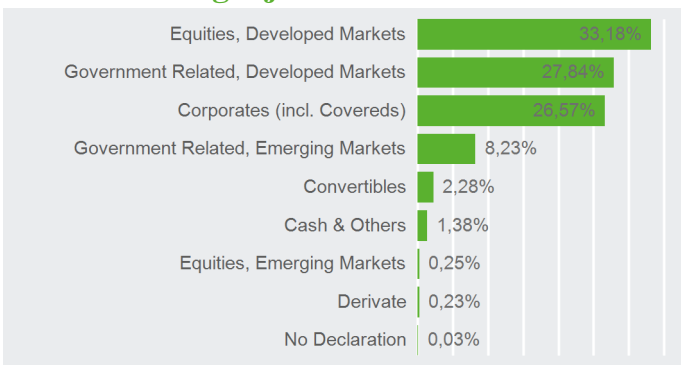
Politika ulaganja

Fond Apollo Konservativ primarno ulaže u obvezničke investicijske fondove a manjim dijelom u dioničke investicijske fondove.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
APOLLO 34	19,01 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,00 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	17,27 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,79 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND	8,39 %
APOLLO NEW WORLD	5,40 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	3,80 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2026	3,23 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2026	3,14 %
BELGIUM KINGDOM 22.06.2027	3,05 %

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	3,25 %
10 godina p.a.	4,92 %
5 godina p.a.	3,46 %
3 godina p.a.	3,50 %
1 godina	2,02 %
Od početka godine	-0,82 %

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 dospijeca 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 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (depozitar Fonda).

Ovaj fond ulaže uglavnom u druge 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