

# APOLLO AUSGEWOGEN

Stanje na dan: 30.09.2020



## 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	16,64 %
APOLLO 34	11,96 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	8,07 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	7,96 %
BGF-EURO MARKETS FUND	5,19 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND	5,16 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY	4,61 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	4,59 %
UNIGLOBAL	4,44 %
THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	4,43 %

## Struktura ulaganja

Equities, Developed Markets	68,51%
Corporates (incl. Covered)	15,84%
Government Related, Developed Markets	9,49%
Government Related, Emerging Markets	5,74%
Convertibles	1,23%
Cash & Others	0,76%
Equities, Emerging Markets	0,22%
Derivate	0,14%
No Declaration	0,03%

## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	2,52 %
10 godina p.a.	6,09 %
5 godina p.a.	4,87 %
3 godina p.a.	2,96 %
1 godina	-0,23 %
Od početka godine	-4,30 %

## 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).

### 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](http://www.securitykag.at) (Fonds).

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