

APOLLO DYNAMISCH

Stanje na dan: 30.09.2020



Podaci o fondu

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

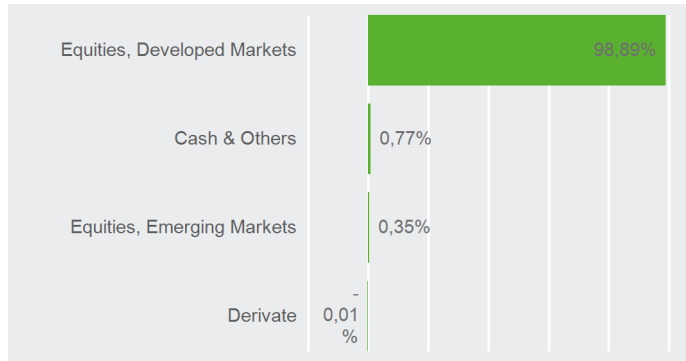
Politika ulaganja

Fond Apollo Dynamisch ulaže u dioničke investicijske fondove.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv | Raspodjela |
|--|------------|
| APOLLO STYRIAN GLOBAL | 19,34 % |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY | 11,41 % |
| BGF-EURO MARKETS FUND | 7,37 % |
| AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC | 7,16 % |
| DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F | 6,46 % |
| FIDELITY FDS-EUROPEAN GRW | 6,43 % |
| UNIGLOBAL | 6,36 % |
| THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND | 6,14 % |
| APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY | 6,10 % |
| MFS MER-GLOBAL EQUITY | 5,67 % |

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 1,37 % |
| 10 godina p.a. | 6,81 % |
| 5 godina p.a. | 5,59 % |
| 3 godina p.a. | 2,29 % |
| 1 godina | -1,81 % |
| Od početka godine | -8,17 % |

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