

APOLLO KONSERVATIV

Stanje na dan: 30.11.2020



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 2 GLOBAL BOND	19,33 %
APOLLO 34	19,31 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	17,66 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,58 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND	8,27 %
APOLLO NEW WORLD	5,56 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	3,56 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2026	3,08 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2026	3,02 %
BELGIUM KINGDOM 22.06.2027	2,94 %

Struktura ulaganja

Equities, Developed Markets	33,71%
Government Related, Developed Markets	19,02%
Corporates (incl. Covered)	28,68%
Government Related, Emerging Markets	8,63%
Convertibles	2,31%
Cash & Others	0,90%
Equities, Emerging Markets	0,27%
No Declaration	0,02%
Others	0,00%
Derivate	-0,04%

Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	3,38 %
10 godina p.a.	5,14 %
5 godina p.a.	3,41 %
3 godina p.a.	3,66 %
1 godina	2,87 %
Od početka godine	2,45 %

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