

APOLLO DYNAMISCH

Stanje na dan: 26.02.2021



Podaci o fondu

Početak rada fonda	30.04.2001
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000708771

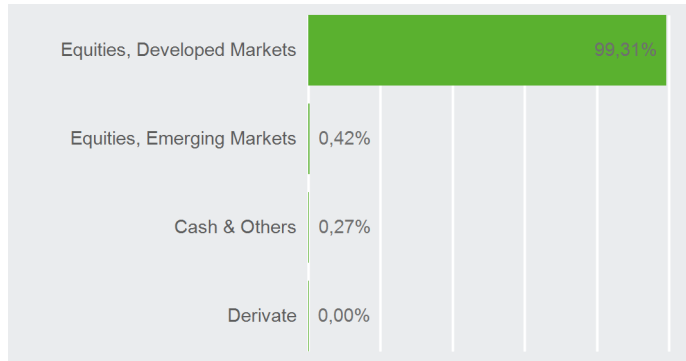
Politika ulaganja

Fond Apollo Dynamisch ulaže u dioničke investicijske fondove.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
APOLLO STYRIAN GLOBAL	19,30 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	11,54 %
BGF-EURO MARKETS FUND	7,33 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	7,21 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	6,50 %
UNIGLOBAL	6,20 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	6,16 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY	6,07 %
DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F	6,05 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	5,91 %

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	1,99 %
10 godina p.a.	7,21 %
5 godina p.a.	8,34 %
3 godina p.a.	6,03 %
1 godina	9,28 %
Od početka godine	3,93 %

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 dospijea 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). Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

Ovaj fond ulaže uglavnom u druge investicijske fondove.

Fond na kojem se temelji proizvod osiguranja odobren je za izravnu kupnju samo u Austriji. Oporezivanje proizvoda osiguranja ovisi o prebivalištu kupca i osobnim prilikama, koje se u budućnosti mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte svog savjetnika za osiguranje.

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