

Основни факти

Начало на фонда	30.04.2001
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000708763

Инвестиционна стратегия

При програмата Аполо Балансиран се инвестира предимно в международни фондове с акции и по-малка част в европейски облигационни фондове.

Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	13,92 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	13,04 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	12,19 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	11,37 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	11,04 %
APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG	5,45 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	4,51 %
APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG	4,50 %
APOLLO NEW WORLD	4,01 %
APOLLO EMERGING MARKETS EQUITY	3,94 %

Разпределение на инвестициите

Equities, Developed Markets	62,61%
Corporates (incl. Covered)	14,95%
Government Related, Developed Markets	12,31%
Government Related, Emerging Markets	5,66%
Equities, Emerging Markets	2,86%
Cash & Others	1,57%
Derivate	0,03%
Others	0,00%

Развитие на стойностите на един дял от фонда



Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	3,46 %
За последните 10 години, годишно	5,09 %
За последните 5 години, годишно	6,08 %
За последните 3 години, годишно	9,65 %
за 1 година	5,74 %
От началото на годината	5,42 %

Необходими пояснения

Какво представляват инвестиционните фондове?
Инвестиционният фонд е съвкупност от инвестиции, които се управляват в полза на техните притежатели.

Какво е диверсификация на инвестициите?
Това е инвестиционна стратегия, която има за цел да намали риска, докато максимизира възвръщаемостта чрез инвестиране на капитала в ценни книжа с различен матуритет и различно очаквано съотношение на риск и възвръщаемост.

Какво е доходност?
Доходността е разликата между реализираната стойност на закупената ценна книга и нейната покупна цена.

Предупреждение за риск & Данъчно третиране

Този документ служи за информация на застрахователя и не представлява инвестиционна консултация, разяснение на риска, оферта или препоръка за покупка или продажба на дялове или на други продукти. Всяко капиталовложение е свързано с рискове. Развитие на стойностите на фонда в минали периоди не може да е надежден източник на информация за бъдещото развитие на стойностите. В резултат на колебанията в курса на чуждестранната валута, печалбата от курса на дяловете може да се понижава или да нараства. В представеното развитие на стойностите на един дял от фонда не са включени евентуални разноски по емитиране или обратно изкупуване на дялове, такси по управление на инвестициите, както и разходи и данъци за застрахователния продукт.

Актуалните проспекти и основни информационни документи (= ОИД) на немски език са достъпни на интернет страницата www.securitykag.at (Fonds), както и могат да бъдат получени безплатно на адреса на седалището на Security KAG (емитент) и Liechtensteinische Landesbank (Австрия) AG (банка-депозитар). Настоящият информационен бюлетин е предназначен само за целите на продажбата на застрахователен продукт.

Фондът в основата на застрахователния продукт отговаря на изискванията на Европейския съюз и директното купуване на дялове е разрешено само в Австрия. Данъчното третиране на застрахователния продукт зависи от индивидуалните обстоятелства и местожителството на клиента и в бъдеще може да подлежи на промяна. За информация можете да се обърнете към Вашия застрахователен консултант.

Източник на информацията: fund's performance: OeKB; chart, fund's composition: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, own calculation