

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	14,07 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	11,20 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	11,08 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	8,36 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	7,14 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	5,49 %
BGF-EURO MARKETS FUND	4,73 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	4,73 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	4,23 %
APOLLO NEW WORLD	3,87 %

Разпределение на инвестициите

Equities, Developed Markets	66,06%
Corporates (incl. Covereds)	15,51%
Government Related, Developed Markets	11,74%
Government Related, Emerging Markets	5,69%
Cash & Others	1,11%
Equities, Emerging Markets	0,25%
Others	0,00%
Derivate	0,35%

Развитие на стойностите на един дял от фонда



Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	3,45 %
За последните 10 години, годишно	4,98 %
За последните 5 години, годишно	6,31 %
За последните 3 години, годишно	6,58 %
за 1 година	11,63 %
От началото на годината	2,53 %

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