

Основни факти

Начало на фонда	30.04.2001
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000708771

Инвестиционна стратегия

При програмата Аполо Динамичен се инвестира основно в международни фондове от акции.

Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	17,89 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	12,28 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	9,97 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	7,65 %
BGF-EURO MARKETS FUND	7,58 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	6,67 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	6,14 %
APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL	4,65 %
UNIGLOBAL	4,59 %
THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	4,54 %

Разпределение на инвестициите

Equities, Developed Markets	99,16%
Cash & Others	0,45%
Equities, Emerging Markets	0,38%
Derivate	0,01%
Others	0,00%

Развитие на стойностите на един дял от фонда



Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	3,17 %
За последните 10 години, годишно	6,62 %
За последните 5 години, годишно	9,21 %
За последните 3 години, годишно	9,55 %
за 1 година	13,93 %
От началото на годината	3,41 %

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 разноси 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