

## Основни факти

Начало на фонда	14.10.1996
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000990346

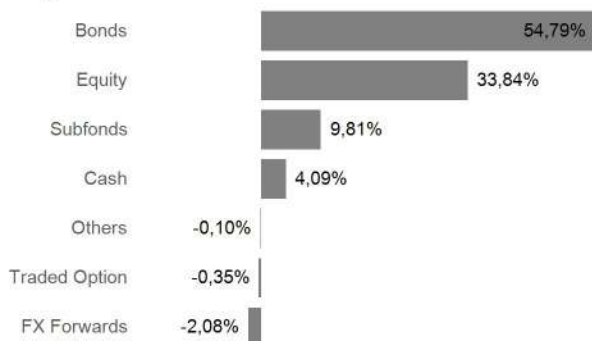
## Инвестиционна стратегия

Целта на инвестиционната стратегия е да се постигне оптимална дългосрочна възвръщаемост. Инвестициите са разпределени в акции, държавни облигации, корпоративни облигации, облигации на развиващите се пазари, конвертируеми облигации и специална опционна стратегия, с цел постигане на възможно най-стабилен ръст на стойността на дяловете. Фондът се управлява активно и не е обвързан с индекс или референтна стойност.

## Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,42 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	3,12 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	1,85 %
APOLLO NEW WORLD	1,72 %
APPLE INC	1,63 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,45 %
NVIDIA CORP	1,35 %
LANSFORSÅKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,27 %
MICROSOFT CORP	1,27 %

## Разпределение на инвестициите



## Развитие на стойностите на един дял от фонда



## Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	3,99 %
За последните 10 години, годишно	2,34 %
За последните 5 години, годишно	2,25 %
За последните 3 години, годишно	1,84 %
за 1 година	7,61 %
От началото на годината	1,99 %

## 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](http://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