

APOLLO KONSERVATIV

Stāvoklis uz: 30.09.2021

Fonda fakti

Dibināšanas datums	30.04.2001
Fonda valūta	EUR
ISIN - T	AT0000708755

Ieguldījumu princips

Ieguldījumu princips: Fonds Apollo Konservatīv pārsvarā iegulda obligāciju fondos ar uzsvāru uz eiro valūtu un akciju fondos ar pārsvarā starptautisku sastāvu.

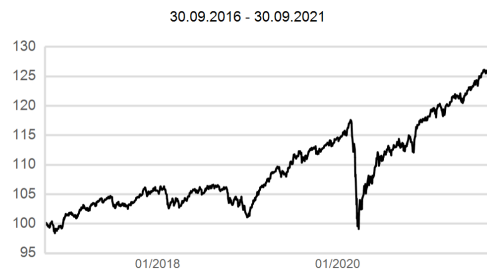
Sadalījums pēc pozīcijām

Nosaukums	Īpatsvars
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	19,61 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,58 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	16,86 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,55 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	9,07 %
APOLLO NEW WORLD	5,49 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	3,45 %
REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	3,18 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	3,18 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	3,16 %

Ieguldījumu pamatlinijas

Equities, Developed Markets	32,30%
Government Related, Developed Markets	28,57%
Corporates (incl. Covered)	27,88%
Government Related, Emerging Markets	8,90%
Convertibles	1,31%
Cash & Others	0,86%
Equities, Emerging Markets	0,27%
Derivate	-0,07%

Darbības rezultāti



Darbības rezultātu

salīdzinājums	T-Tranche
Kopš fonds sāka strādāt, ikgadēji	3,51 %
10 gadi, gadā	6,01 %
5 gadi, gadā	4,36 %
3 gadi, gadā	5,32 %
1 gads	9,33 %
No gada sākuma	4,75 %

Paskaidrojums ieguldījumiem

Kas ir jūmta fonds?

Tas ir fonds, kas veic ieguldījumus citos fondos.

Kas ir fonds?

Tas īpašumu kopums, kas tiek pārvaldīts par labu īpašniekiem.

Cik droši ir fondi?

Jūsu nauda ir ieguldīta droši. Ieguldījumi tiek veikti dažādos vērtspapīros, kuri nodrošina atbilstošu risku izkliedēšanu, tādējādi samazinot risku klientiem.

Bridinājums par iespējamajiem riskiem un nodokļiem

Dokuments kalpo apdrošināšanas klientu informēšanai un nav uzskatāms ne par ieguldījumu konsultāciju, ne par riska skaidrojumu, fondu vai citu produktu piršanas vai pārdošanas piedāvājumu vai ieteikumu. Jebkurš kapitālieguldījums ir saistīts ar riskiem. Rādītāju attīstība pagātnē neļauj izdarīt drošus secinājumus par fondu attīstību nākotnē. Peļņas procenti var samazināties vai paaugstināties valūtas svārstību rezultātā. Kapitālieguldījumu efektivitātes aprēķinos apdrošināšanas produkta izmaksas un nodokļi nav ņemti vērā un samazina to ienesīgumu. Aktuālie prospekti un „Svarīga informācija ieguldītājiem” (= KID) vācu valodā un bez maksas pieejami www.securitykag.at (Fonds), kā arī „Security KAG” (emittents) un pie Jūsu apdrošināšanas konsultanta. Informatīvā lapa ir paredzēta tikai fonda iegādei apdrošināšanas produkta ietvaros.

Fonds pārsvarā veic ieguldījumus citos investīciju fondos.

Apdrošināšanas produkta pamatā esošais fonds sertificēts tiešai iegādei tikai vienīgi Austrijā. Apdrošināšanas produkta aplikšana ar nodokļiem ir atkarīga no klienta individuālajiem apstākļiem un dzīves vietas un turpmāk var mainīties. Lūdzu, jautājiet informāciju savam apdrošināšanas konsultantam.