

APOLLO KONSERVATIV

2026.03.31



Alapadatok

Alap létrehozása	2001.04.30
Alap devizaneme	EUR
ISIN - T	AT0000708755

Rövid leírás

Az Apollo Konservatív alap elsősorban saját kezelésű, nyíltvégű alapokba fektet be; de közvetlenül vásárolt kötvényekbe történő allokáció is lehetséges. Az alap célja maximum egyharmados részvényallokáció. Aktívan kezelt alap, és nem követ indexet vagy benchmarkot.

A befektetési alap összetétele

Megnevezés	%
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,63 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	19,61 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,94 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	10,88 %
APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG	9,86 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	5,94 %
APOLLO NEW WORLD	5,56 %
APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG	3,29 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	3,06 %
REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	3,05 %

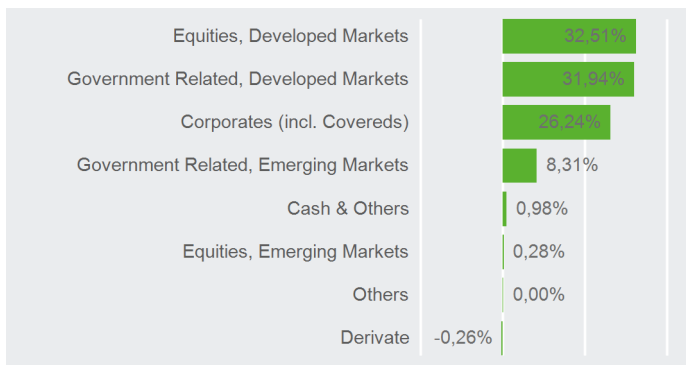
Árfolyam alakulása



Teljesítménymutatók

Létrehozástól	3,19 %
10 éves hozam	3,30 %
5 éves hozam	2,12 %
3 éves hozam	6,85 %
1 éves hozam	3,74 %
Év elejétől	-1,87 %

Eszközallokáció



Kockázati figyelmeztetés és adózás

Ez a dokumentum marketingközlemény. Kérjük, hogy végleges befektetési döntés meghozatala előtt tájékozódjon a jogszabályok által előírt értékesítési dokumentumokból (például KID). Minden tőkebefektetés kockázatokkal jár; a kockázatokról részletes információkat az alap ismertetőjében talál. A múltbeli teljesítményből nem lehet következtetni a jövőbeli hozamokra vagy egy alap értékének alakulására. Ez a dokumentum nem helyettesíti a befektetési tanácsadást vagy kockázati tájékoztatást, és nem jelent ajánlatot vagy javaslatot alapok vásárlására vagy eladására. A hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében is csökkenhet vagy növekedhet. A kibocsátási és visszaváltási költségek, valamint egyéb adók és díjak nincsenek figyelembe véve a teljesítményszámításban, és csökkentik a teljesítményt. Az alap ismertetője és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (=KID) német nyelven ingyenesen elérhetők a www.securitykag.at honlapon (Fonds), valamint a Security KAG (alapkezelő) és a Liechtensteinische Landesbank (Ausztria) AG (letétkezelő bank) székhelyén. Továbbá német nyelvű információkat talál a befektetői jogokról, valamint a lehetőségekről és kockázatokról a www.securitykag.at/recht/anlegerinformation oldalon.

Ez a befektetési alap döntően más befektetési alapokba fektet.

A jövedelemadó kezelése az ügyfél személyes körülményeitől függ, és a jövőben változhat. Az auditált jelentésben alapuló adózási információk elérhetők a www.securitykag.at (Fonds) honlapon.