

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Stanje na dan: 30.04.2024



Podaci o fondu

Početak rada fonda	16.09.1999
Valuta fonda	EUR
ISIN - A	AT0000765326
ISIN - T	AT0000A03KC4

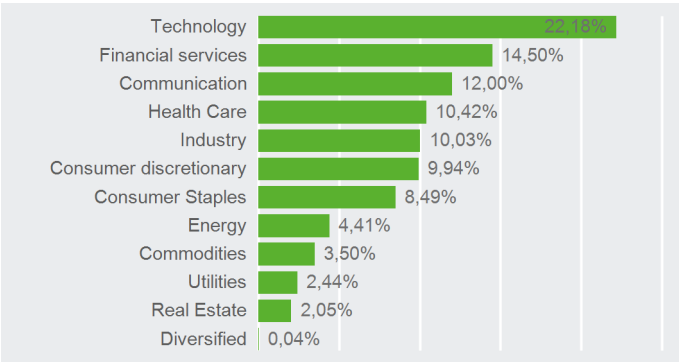
Politika ulaganja

Apollo Styrian Global Equity ulaže u „blue chip“ dionice orijentirane na određene indekse.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
MICROSOFT CORP	4,36 %
APPLE INC	3,91 %
NVIDIA CORP	3,34 %
AMAZON.COM INC	2,59 %
ALPHABET INC - A	1,50 %
META PLATFORMS INC	1,47 %
ALPHABET INC - C	1,35 %
ELI LILLY & CO	0,94 %
BROADCOM INC	0,91 %
JPMORGAN CHASE & CO	0,87 %

Sektorska izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	4,24 %	7,07 %
10 godina p.a.	10,88 %	10,88 %
5 godina p.a.	10,86 %	10,85 %
3 godina p.a.	9,40 %	9,40 %
1 godina	23,95 %	23,96 %
Od početka godine	9,76 %	9,78 %

Objašnjenja

Što su investicijski fondovi?

Investicijski fond jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama zakona.

Što je diverzifikacija ulaganja?

Odnosi se na način ulaganja kod kojega se kapital ulaže u vrijednosnice s različitim rokom dospjeća kao i različitim očekivanim omjerom rizika i prinosa.

Što je prinost?

Prinos je razlika između ostvarene vrijednosti ulagačkog vrijednosnog papira i njegove kupovne cijene.

Upozorenje o riziku & Porezni tretman

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne može biti zamjena za sveobuhvatan financijski savjet ili informiranje o mogućim rizicima te se ne može smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju udjela u fondu. Svako ulaganje kapitala povezano je s rizicima. Prinosi iz prošlosti ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućega prinosa Fonda u budućnosti. Vrijednosti udjela mogu rasti ili padati ovisno o promjenama cijena vrijednosnih papira. Izračun prinosa ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada, poreza i drugih troškova. Da su uključeni, prinost Fonda bio bi niži od navedenog. Prospekti i Dokumenti s ključnim informacijama na njemačkom jeziku mogu se besplatno preuzeti na mrežnoj stranici <http://www.securitykag.at> („Fonds“) te u sjedištu izdavatelja Security KAG i depozitara Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG. Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

Neto vrijednost imovine Fonda može imati povišenu volatilitet, tj. vrijednosti udjela mogu u kratkom roku biti podložne velikim kolebanjima.

Fond na kojem se temelji proizvod osiguranja odobren je za izravnu kupnju samo u Austriji. Oporezivanje proizvoda osiguranja ovisi o prebivalištu kupca i osobnim prilikama, koje se u budućnosti mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte svog savjetnika za osiguranje.

Izvor: povijesni prinost: OeKB; graf, sastav Fonda: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, vlastiti izračun