

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Stanje na dan: 31.08.2023

Podaci o fondu

Početak rada fonda	01.06.2015
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000A1EL54

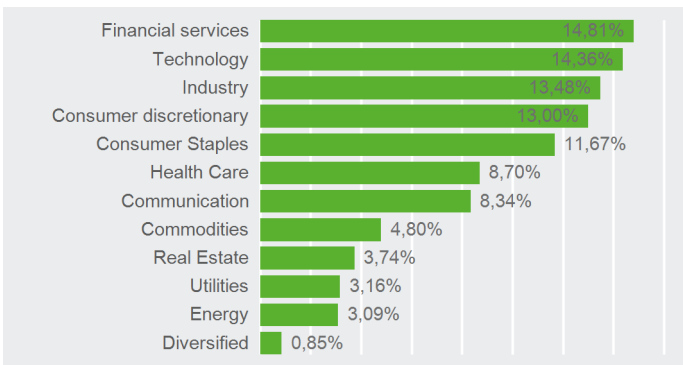
Politika ulaganja

Cilj je postizanje dobro diversificiranog, približno jednako ponderiranog portfelja fonda koji ulaže u dionice iz zemalja OSCE-a. Fond je usmjeren na poduzeća koja primjenjuju model poslovnog upravljanja u kojem se vodi računa ne samo o ekonomskim čimbenicima nego i o ekološkim i društvenim kriterijima u smislu održivosti. Gospodarske grane koje s tim nisu usklađene isključuju se iz ulaganja.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
ELI LILLY & CO	0,68 %
UBS GROUP AG CH	0,62 %
ADOBE SYSTEMS INC	0,59 %
NVIDIA CORP	0,58 %
MERCADOLIBRE INC	0,58 %
CATERPILLAR INC	0,57 %
PALO ALTO NETWORKS	0,56 %
AMERIPRISE FIN. MINN	0,55 %
FAIR ISAAC CORP	0,54 %
CBOE HOLDINGS INC	0,53 %

Sektorska izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	4,76 %
10 godina p.a.	-
5 godina p.a.	4,41 %
3 godina p.a.	6,33 %
1 godina	3,34 %
Od početka godine	7,75 %

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.

Fond može imati povećanu volatilitnost tj. vrijednosti udjela mogu biti izložene velikim oscilacijama u kratkom vremenu.

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: Tambas, vlastiti izračun