

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Stanje na dan: 31.05.2019



Podaci o fondu

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

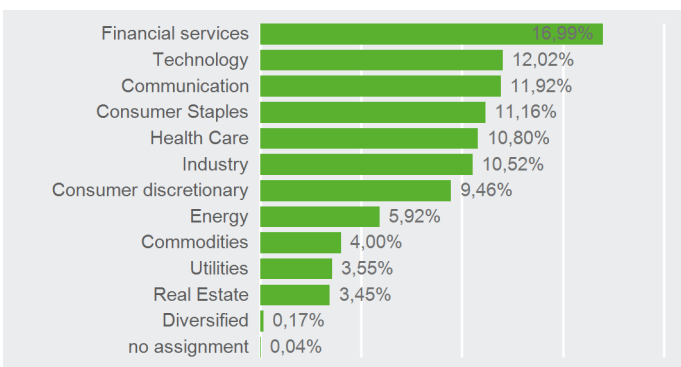
Politika ulaganja

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

Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv | Raspodjela |
|-------------------------|------------|
| MICROSOFT CORP | 2,34 % |
| APPLE INC | 2,16 % |
| AMAZON.COM INC | 1,95 % |
| FACEBOOK INC-A | 1,11 % |
| ALPHABET INC - C | 0,91 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,91 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,90 % |
| ALPHABET INC - A | 0,84 % |
| NESTLE SA | 0,80 % |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 0,78 % |

Sektorska izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 2,37 % | 5,16 % |
| 10 godina p.a. | 11,26 % | 11,25 % |
| 5 godina p.a. | 9,15 % | 9,13 % |
| 3 godina p.a. | 8,41 % | 8,42 % |
| 1 godina | 4,79 % | 4,74 % |
| Od početka godine | 14,46 % | 14,43 % |

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 dospijea kao i različitim očekivanim omjerom rizika i prinosa.

Što je prinos?

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, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Besplatni aktualni prospekti i ključne informacije za ulagače (KID) dostupni su na njemačkom jeziku na mrežnim stranicama www.securitykag.at (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (depozitar Fonda).

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

Porezni status ovisi o individualnim poreznim obvezama ulagača i podložan je promjenama u budućnosti. Porezni status izrađen na temelju revidiranog financijskog izvještaja objavljuje se na stranicama www.securitykag.at (Fonds).

Izvor: povijesni prinos: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun