

# APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Stanje na dan: 30.06.2020



## Podaci o fondu

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

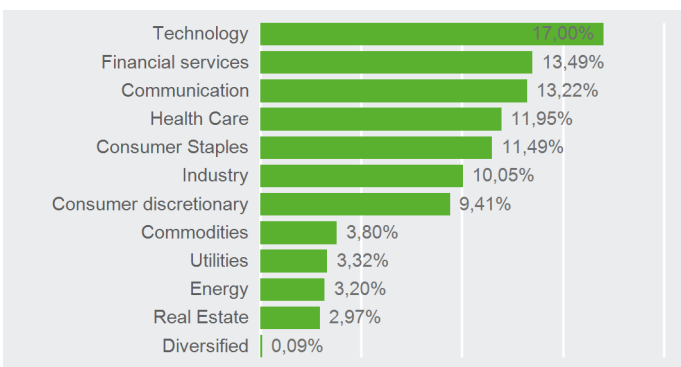
## Politika ulaganja

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

## Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv               | Raspodjela |
|---------------------|------------|
| APPLE INC           | 3,97 %     |
| MICROSOFT CORP      | 3,41 %     |
| AMAZON.COM INC      | 2,67 %     |
| FACEBOOK INC-A      | 1,25 %     |
| ALPHABET INC - C    | 1,03 %     |
| ALPHABET INC - A    | 0,98 %     |
| JOHNSON & JOHNSON   | 0,87 %     |
| NESTLE SA           | 0,79 %     |
| VISA INC            | 0,78 %     |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,72 %     |

## Sektorska izloženost



## Kretanje cijena udjela



## Prinosi

|                       | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 2,50 %    | 5,14 %    |
| 10 godina p.a.        | 9,38 %    | 9,37 %    |
| 5 godina p.a.         | 5,44 %    | 5,45 %    |
| 3 godina p.a.         | 6,00 %    | 6,01 %    |
| 1 godina              | 2,52 %    | 2,56 %    |
| Od početka godine     | -8,24 %   | -8,19 %   |

## 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](http://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](http://www.securitykag.at) (Fonds).

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