

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Stanje na dan: 30.09.2020



Podaci o fondu

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

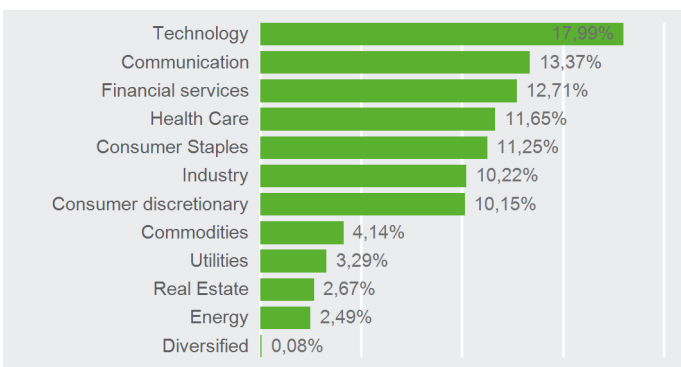
Politika ulaganja

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

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
APPLE INC	4,49 %
MICROSOFT CORP	3,29 %
AMAZON.COM INC	2,92 %
FACEBOOK INC-A	1,39 %
ALPHABET INC - C	1,01 %
ALPHABET INC - A	0,97 %
JOHNSON & JOHNSON	0,84 %
NESTLE SA	0,77 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,76 %
VISA INC	0,74 %

Sektorska izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	2,69 %	5,38 %
10 godina p.a.	9,76 %	9,75 %
5 godina p.a.	8,96 %	8,96 %
3 godina p.a.	7,31 %	7,31 %
1 godina	2,47 %	2,45 %
Od početka godine	-4,00 %	-3,99 %

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 dospijeca 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