

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Stanje na dan: 30.09.2021



Podaci o fondu

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

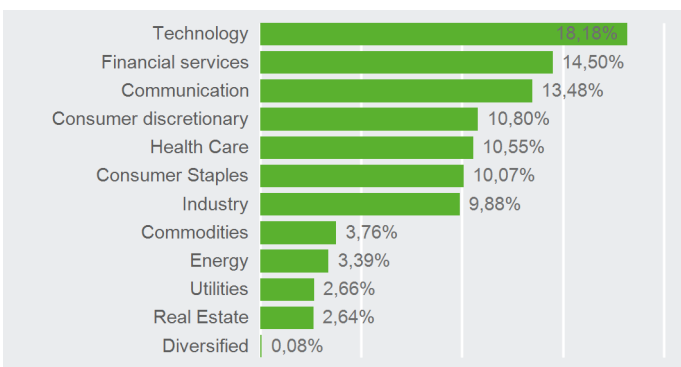
Politika ulaganja

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

Raspodjela ulaganja prema fondovima

| Naziv | Raspodjela |
|---------------------|------------|
| APPLE INC | 4,03 % |
| MICROSOFT CORP | 3,44 % |
| AMAZON.COM INC | 2,55 % |
| FACEBOOK INC-A | 1,40 % |
| ALPHABET INC - A | 1,37 % |
| ALPHABET INC - C | 1,33 % |
| TESLA MOTORS INC | 1,10 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,87 % |
| NVIDIA CORP | 0,87 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,73 % |

Sektorska izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

| | A-Tranche | T-Tranche |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Od početka rada Fonda | 3,78 % | 6,87 % |
| 10 godina p.a. | 13,17 % | 13,16 % |
| 5 godina p.a. | 12,25 % | 12,25 % |
| 3 godina p.a. | 12,67 % | 12,68 % |
| 1 godina | 29,61 % | 29,65 % |
| Od početka godine | 19,30 % | 19,33 % |

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 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). Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

Neto vrijednost imovine Fonda može imati povišenu volatilitnost, 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 prinos: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun