

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Stanje na dan: 31.03.2022



Podaci o fondu

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

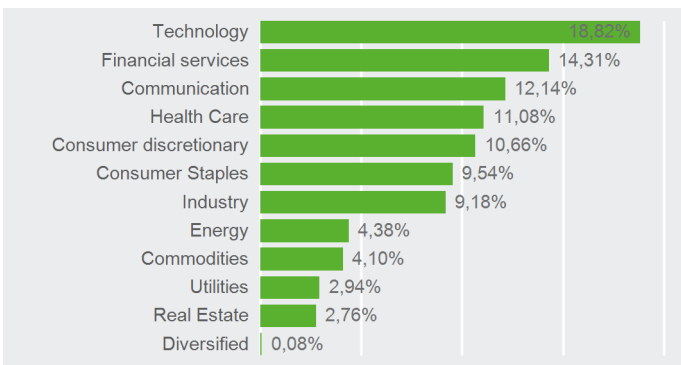
Politika ulaganja

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

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
APPLE INC	4,83 %
MICROSOFT CORP	3,72 %
AMAZON.COM INC	2,51 %
TESLA MOTORS INC	1,54 %
ALPHABET INC - A	1,41 %
ALPHABET INC - C	1,36 %
NVIDIA CORP	1,14 %
META PLATFORMS INC	0,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,81 %
JOHNSON & JOHNSON	0,80 %

Sektorska izloženost



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	A-Tranche	T-Tranche
Od početka rada Fonda	4,00 %	7,10 %
10 godina p.a.	11,93 %	11,94 %
5 godina p.a.	10,97 %	10,97 %
3 godina p.a.	15,10 %	15,11 %
1 godina	16,82 %	16,80 %
Od početka godine	-3,03 %	-3,05 %

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 prinosa?

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 volatilitet, 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