

APOLLO 14

Смешанный фонд

30.08.2019

Данные фонда

Дата основания фонда	06.08.1998
Валюта фонда	USD
Объем фонда	44.683.514,81
Отчетный год	01.09. - 31.08.
ISIN - A	AT0000A22KG5

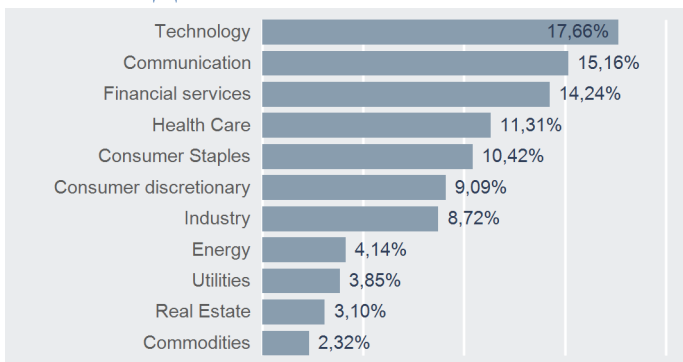
ПРИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Инвестиции ориентированы на индекс MSCI USA.

Наименование

Наименование	доля
MICROSOFT CORP	3,89 %
APPLE INC	3,77 %
AMAZON.COM INC	2,90 %
FACEBOOK INC-A	1,71 %
ALPHABET INC - C	1,47 %
ALPHABET INC - A	1,37 %
JOHNSON & JOHNSON	1,33 %
JPMORGAN CHASE & CO	1,29 %
VISA INC	1,28 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,16 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ

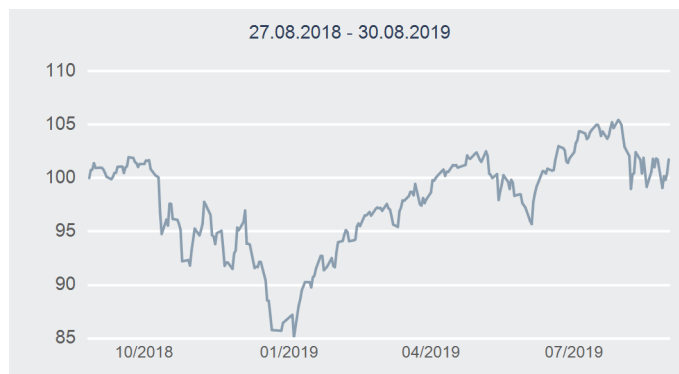


ПРОФИЛЬ РИСКА



Профиль риска характеризует оцениваемый риск: один синий прямоугольник - низкий риск, семь синих прямоугольников - очень высокий риск.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Транш был выпущен только 27.08.2018 года, поэтому показатели эффективности являются не репрезентативными. Первые данные о результатах деятельности фонда с начала транша – август 2019 (годовая производительность).

ЭФФЕКТИВНОСТИ

	A-Tranche
С момента основания фонда, в год	1,74 %
10 лет, в год	-
5 лет, в год	-
3 года, в год	-
1 год	0,80 %
С начала года	17,71 %

Данные фонда в евро

	A
Расчетное значение	100,81
Цена продажи	107,90
Цена выкупа	100,80
Админ. сбор в % в год	1,50 %
Выплата дивидендов 2018 A	0,89

ПОКАЗАТЕЛИ

Срок действия	-
	A
Коэффициент Шарпа	
Колебание курса	%

Настоящий документ служит информацией для клиентов страховой компании и не заменяет ни комплексную консультацию по капиталовложениям, ни пояснительную информацию о рисках, он также не является приглашением либо предложением к покупке или продаже фондов или других продуктов. Любые капиталовложения связаны с риском. Динамика развития показателей в прошлом не дает оснований для надежных выводов о будущем развитии фонда. Вследствие колебаний курсов валют доход может падать или расти. Расходы и налоги на страховой продукт не учитываются при расчете эффективности капиталовложений и снижают ее. Информационный лист фонда предусмотрен исключительно для приобретения фонда в рамках страхового продукта.

Фонд, лежащий в основе страхового продукта, допущен к прямому приобретению исключительно в Австрии. Налогообложение страхового продукта зависит от места жительства клиента и его личных обстоятельств, что может измениться в будущем. Просьба по вопросам страхования обращаться к Вашему консультанту.

Источник: эффективность фонда: австрийский контрольный банк, база сравнения (benchmark), график, состав фонда: Tambas, собственный расчёт