

APOLLO 14

Фонды акций

30.04.2025

Данные фонда

Дата основания фонда	06.08.1998
Валюта фонда	USD
Объем фонда	109.063.723,83
Отчетный год	01.09. - 31.08.
ISIN - A	AT0000A22KG5

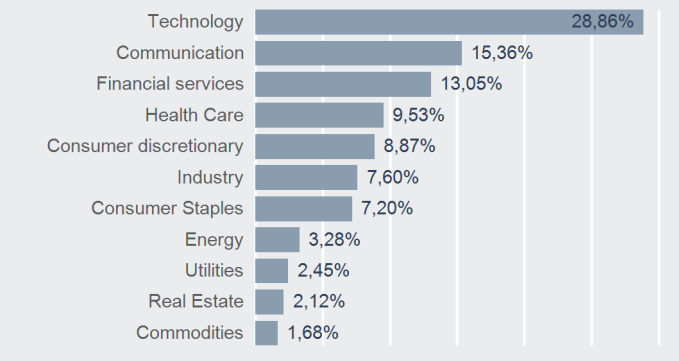
ПРИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Инвестиции ориентированы на индекс MSCI USA.

Топ 10 позиций

Наименование	доля
APPLE INC	6,36 %
MICROSOFT CORP	5,59 %
NVIDIA CORP	5,35 %
AMAZON.COM INC	3,54 %
META PLATFORMS INC	2,40 %
ALPHABET INC - A	1,90 %
TESLA MOTORS INC	1,69 %
BROADCOM INC	1,68 %
ALPHABET INC - C	1,65 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,46 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ

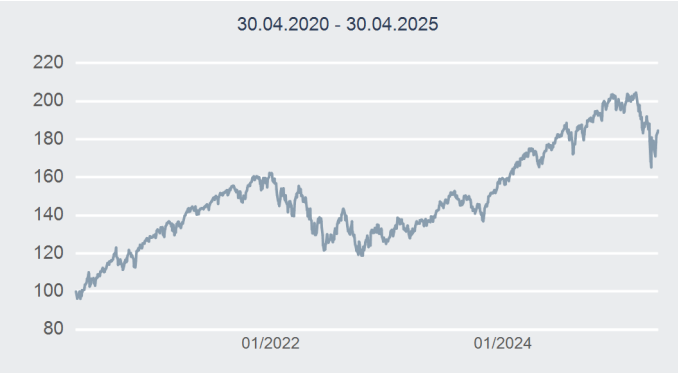


ПРОФИЛЬ РИСКА



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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



	A-Tranche
С момента основания фонда, в год	9,95 %
10 лет, в год	-
5 лет, в год	13,03 %
3 года, в год	8,81 %
1 год	8,29 %
С начала года	-7,13 %

Данные фонда в евро

	A
Расчетное значение	182,96
Цена продажи	195,80
Цена выкупа	182,90
Админ. сбор в % в год	1,50 %
Выплата дивидендов 2024 A	0,63

ПОКАЗАТЕЛИ

Срок действия	-
	A
Коэффициент Шарпа	
Колебание курса	14,34 %

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, график, состав фонда: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, собственный расчёт