

# APOLLO 14

Смешанный фонд

28.12.2018

## Данные фонда

Дата основания фонда	06.08.1998
Валюта фонда	USD
Объем фонда в миллионах	36.673.611,55
Отчетный год	01.09. - 31.08.
ISIN - A	AT0000A22KG5

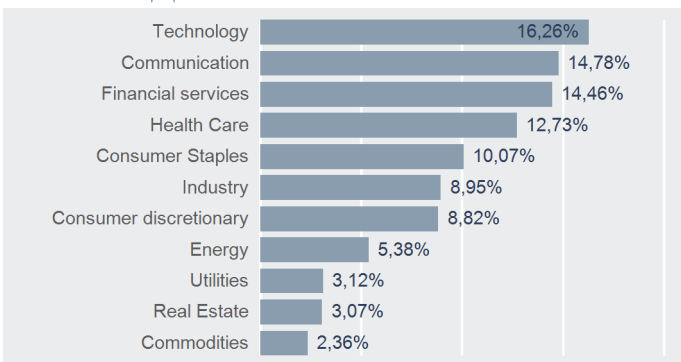
## ПРИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Инвестиции ориентированы на индекс MSCI USA.

## Наименование

Наименование	доля
MICROSOFT CORP	3,38 %
APPLE INC	3,36 %
AMAZON.COM INC	2,79 %
FACEBOOK INC-A	1,51 %
ALPHABET INC - A	1,47 %
JOHNSON & JOHNSON	1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO	1,40 %
ALPHABET INC - C	1,33 %
PFIZER INC	1,23 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,22 %

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ



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

## 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).

## Данные фонда в евро

	A
Расчетное значение	85,64
Цена продажи	91,70
Цена выкупа	85,60
Админ. сбор в % в год	1,50 %
Выплата дивидендов 2018 A	0,89

## ПОКАЗАТЕЛИ

Срок действия	-
---------------	---