APOLLO 14

Фонды акций

30.05.2025

Данные фонда

Дата основания фонда	06.08.1998
Валюта фонда	USD
Объем фонда	116.883.878,34
Отчетный год	01.09. - 31.08.
ISIN - A	AT0000A22KG5

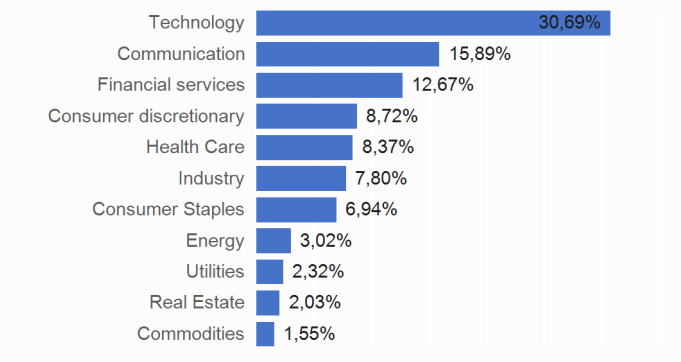
ПРИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Инвестиции ориентированы на индекс MSCI USA.

Топ 10 позиции

Наименование	доля
NVIDIA CORP	6,47 %
MICROSOFT CORP	6,16 %
APPLE INC	5,74 %
AMAZON.COM INC	3,75 %
META PLATFORMS INC	2,71 %
BROADCOM INC	2,05 %
TESLA MOTORS INC	1,94 %
ALPHABET INC - A	1,90 %
ALPHABET INC - C	1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO	1,42 %

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	10,83 %
10 лет, в год	-
5 лет, в год	13,67 %
3 года, в год	12,43 %
1 год	12,63 %
С начала года	-1,20 %

Данные фонда в USD

	A
Расчетное значение	194,64
Цена продажи	208,30
Цена выкупа	194,60
Админ. сбор в % в год	1,50 %
Выплата дивидендов 2024 A	0,63

ПОКАЗАТЕЛИ

Срок действия	-

	A
Коэффициент Шарпа	
Колебание курса	14,45 %

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