

Apollo Styrian Global Equity

Međunarodni akcijski fond

Informativni list za 30. april 2025.

Napomena: Fond je uložen blizu benchmarka do 30. 6. 2022., s orijentacijom na MSCI World Index (indeks cijena).

Ključni podaci o fondu Profil rizika fonda

Pokretanje fonda	16.09.1999.
Benčmark	nema
Valuta fonda	EUR
Obim fonda u EUR	632.950.315,08
Obračunska godina	01.10 - 30.09.
Uprava fonda	Security Kapitalanlage AG
Menadžeri fonda	Philipp Ebner, CPM, CEFA Joachim Waltl, CFA
Dozvola	Austrija, Njemačka
ISIN A - Tranche	AT0000765326
ISIN T - Tranša	AT0000A03KC4
Distribucija (A)	0,5000 (02.12.2024)
Porez na kapitalnu dobit-isplata (T)	0,0974 (02.12.2024)



Profil rizika definiše procjenu rizika fonda - jedan plavi okvir predstavlja nizak rizik, sedam plavih okvira predstavlja vrlo visok rizik.

Kratak opis

Fond ulaže u akcije širom svijeta s fokusom na razvijena tržišta. Pri odabiru HOV uzimaju se u obzir karakteristike akcija, u koje se može uložiti, kao i minimalni održivi standardi. Vrednovanje akcija je kvantitativno i uključuje karakteristike, specifične za akcije koje se temelje i na cjenovnim i temeljnim kriterijumima.

Izveštaj menadžera fonda

Nakon nekoliko mirnih kvartala, rizična strana tržišta kapitala zabilježila su impresivne izvještaje. Izraženo kretanja cijena – kako na tržištima akcija tako i na valutnim tržištima – kao i naglo povećanje volatilnosti na tržištima izvedenica jasno odražavaju nesigurnost među tržišnim učesnicima i povećanu potražnju za instrumentima zaštite. Vrhunac panike je splasnio tek kada su prinosi na američke državne obveznice porasli na teško podnošljivi nivo i kada su cijene akcije snažno pale. Privremeni gubici cijena od preko 10% u vrlo kratkom vremenskom periodu, pad USD i moguća recesija uzeli su danak po nerve akcionara. Do aprila ove godine globalne akcije izvan SAD-a posljednjih su godina imale značajno bolje rezultate od američkih akcija, čime je nadoknađen mali dio razlika u rezultatima posljednjih godina. Prostor za povećanje konvergencije vrednovanja američkih akcija s ostatkom svijeta i dalje je velik. Preduzeća ponekad pokažu dobre poslovne rezultate. Iznad svega ostajemo fokusirani na budućnost. Ako su Vam potrebne bilo kakve informacije o ovome, kontaktirajte nas. U aprilu su kretanja akcija poslata na office@securitykag.at, kako bi se iskoristile za usklađivanje fonda sa potrebnom tržišnom strukturom.

Kursevi fonda po akciji

	A	T
Obračunska vrijednost	32,14	37,33
Cijena emisije	33,83	39,29
Otkupna cijena	32,14	37,33

Troškovi

Administrativni troškovi p.a.	0,90 %	0,90 %
Premija troškova emisije	5,25 %	5,25 %

PRIIPS/MiFID II

Molimo da obratite pažnju na informacije na sljedećoj strani!



Apollo Styrian Global Equity

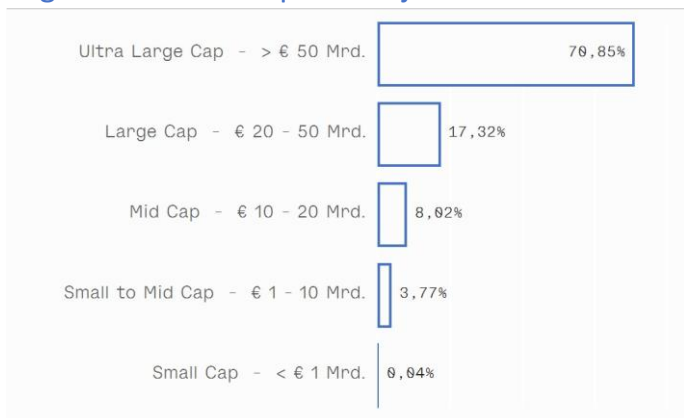
Međunarodni akcijski fond

Napomena: Fond je uložen blizu benchmarka do 30. 6. 2022., s orijentacijom na MSCI World Index (indeks cijena).

Top 10 Akcija

Naziv	% FV
APPLE INC	4,57 %
MICROSOFT CORP	4,01 %
NVIDIA CORP	3,84 %
AMAZON.COM INC	2,55 %
META PLATFORMS INC	1,74 %
ALPHABET INC - A	1,32 %
BROADCOM INC	1,21 %
TESLA MOTORS INC	1,18 %
ALPHABET INC - C	1,16 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,03 %

Segmenti tržišne kapitalizacije



Ključne brojke o fondu

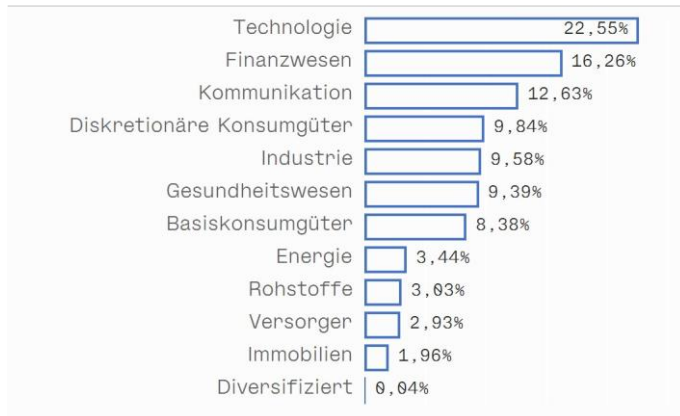
Pozicija akcija

Ø Tržišna kapitalizacija u milijardama EUR	533,62
Ø Dividendni prinos godišnje	1,87 %
Price to Book Ratio	3,45
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,95

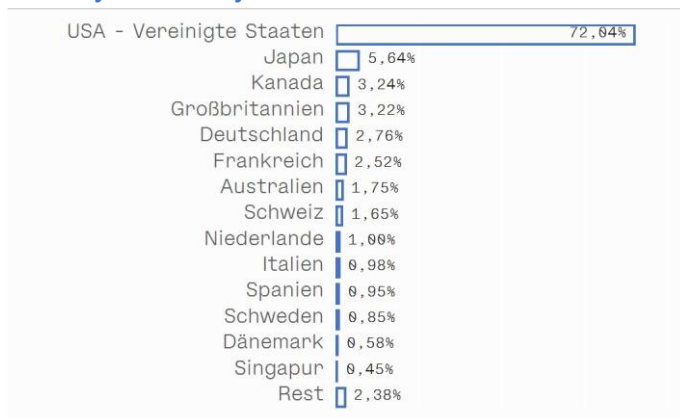
Prošli učinak nije vodič za buduće rezultate.

Informativni list za 30. april 2025.

Podjela po sektorima



Podjela zemalja



Molimo da obratite pažnju na informacije na sljedećoj strani!

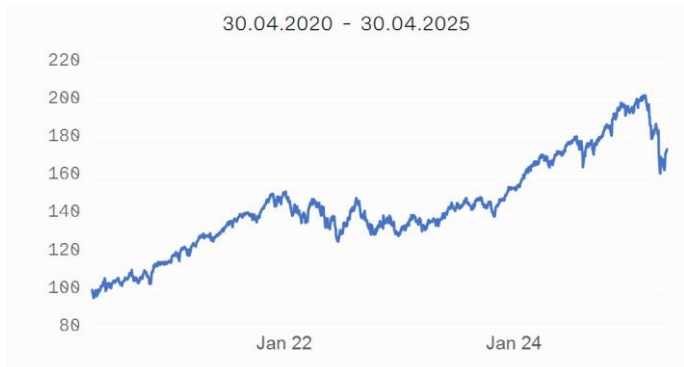
Apollo Styrian Global Equity

Međunarodni akcijski fond

Informativni list za 30. april 2025.

Napomena: Fond je uložen blizu benchmarka do 30. 6. 2022., s orijentacijom na MSCI World Index (indeks cijena).

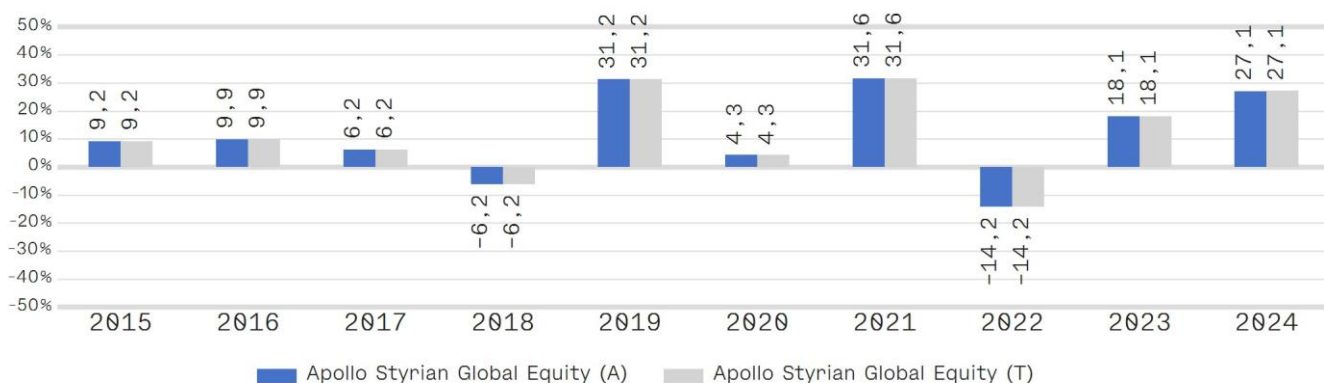
Razvoj vrijednosti



Ključne informacije o učinku i riziku

	A	T
Pokretanje tranše:	16.09.1999.	14.12.2006.
10 godina p.a.	8,00 %	8,00 %
5 godina p.a.	11,74 %	11,73 %
3 godine p.a.	6,51 %	6,52 %
1 godina	3,48 %	3,48 %
Sharpe Ratio (3 godine):	0,30	0,30
Volatilitnost p.a. (3 godine):	13,09 %	13,10 %

Godišnji učinak



Upozorenje na rizik i poreski tretman

Dokument je marketinška komunikacija (marketinški oglas). Prije donošenja konačne odluke o ulaganju pogledajte zakonska prodajna dokumenta (kao što su prospekti i dokumenta i ključne informacije za investitore ili KID-ovi). Svako ulaganje uključuje rizike; Detaljne informacije o rizicima nalaze se u važećem prospektu. Prošla uspješnost nije vodič za buduće povrate ili uspješnost fonda. Ovaj dokument ne zamjenjuje sveobuhvatne investicijske savjete ili otkrivanje rizika, niti predstavlja ponudu ili preporuku za kupovinu ili prodaju sredstava. Prinosi takođe mogu pasti ili porasti kao rezultat fluktuacija kursa. Naknade za izdavanje i otkup, kao i drugi spoljni porezi i troškovi nisu uzeti u obzir u izračunu uspješnosti i smanjuju uspješnost. Aktualni prospekti i listovi s ključnim informacijama za investitore (=BIB) na njemačkom jeziku dostupni su na početnoj stranici www.securitykag.at (fondovi) i u sjedištu Security KAG (emitent) i Liechtensteinische Landesbank (Austrija) AG (Kastodi banka) dostupni su besplatno. Zatim, informacije na njemačkom jeziku o pravima investitora kao i informacije o mogućnostima i rizicima možete pronaći na www.securitykag.at/recht/anlegerinformation.

Fond može pokazivati povećanu volatilitnost, tj. vrijednosti udjela mogu biti podložne značajnim fluktuacijama čak i u kratkim vremenskim periodima.

Poreski tretman zavisi o ličnim okolnostima klijenta i može biti podložan promjenama u budućnosti. Poreski tretman pripremljen na osnovu revidiranog godišnjeg izvještaja, objavljen je na www.securitykag.at (fond).

Izračunate vrijednosti, pokazatelji učinka i rizika: OeKB; Grafikon uspješnosti i detalji o portfelju: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg i vlastiti obračuni, objašnjenje ključnih brojki i pojmova: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Svi podaci bez garancije!