

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Duomenys pagal: 30.06.2022

Fondo faktai

Pradedamos lėšos	14.10.1996
Fondo valiuta	EUR
ISIN - A	AT0000654652
ISIN - T	AT0000990346

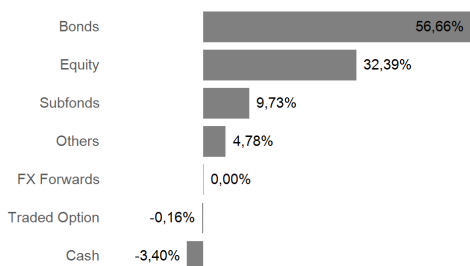
Pagrindinė investavimo taisyklė

Investuoto kapitalo saugumas yra pirmoje vietoje. Fondas investuoja į pirmos klasės ilgalaikio investavimo vertybinius popierius su garantuotu pelnu.

Paskirstymas pagal pozicijas

Pavadinimas	Dalis (%)
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,00 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,28 %
APPLE INC	1,96 %
APOLLO NEW WORLD	1,78 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,68 %
MICROSOFT CORP	1,66 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,54 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120	1,47 %

Pagrindinės investavimo kryptys



Produktyvumas



Produktyvumo palyginimas

	A-Tranche	T-Tranche
Nuo fondo pradžios per metus	4,09 %	3,72 %
10 metų: per metus	3,93 %	3,93 %
5 metų: per metus	0,42 %	0,42 %
3 metų: per metus	-1,27 %	-1,27 %
1 metai	-14,66 %	-14,66 %
Nuo metų pradžios	-15,85 %	-15,85 %

Investavimas: paaiškinimai

Kas yra fondų fondas?

Tai fondas, kuris investuoja į kitus fondus.

Kas yra fondas?

Tai sukauptas kapitalas, kuris yra tvarkomas kapitalo savininkų naudai

Ar fondas yra saugus?

Jūsų pinigai yra investuojami aukščiausio saugumo sąlygomis. Investuojama į įvairius vertybinius popierius, taip atitinkamai yra paskirstoma ir sumažinama klientų investavimo rizika.

Įspėjimas apie riziką ir Mokesčių vertinimas

Dokumentas suteikia informaciją draudimo klientams ir neatstoja nei visapusiškos konsultacijos dėl investicijų, nei informacijos apie rizikas, jame nesiūloma ar nerekomenduojama pirkti ar parduoti fondus ar kitus produktus. Kiekviena kapitalo investicija yra susijusi su rizikomis. Vertės dydžio pokyčiai praeityje neturi daryti įtakos sprendimams apie fondo vystymąsi ateityje. Pajamos gali mažėti arba didėti dėl valiutos vertės svyravimų. Produktyvumo apskaičiavime neatsižvelgta į draudimo produkto išlaidas ir mokesčius, kurie sumažina produktyvumo vertę. Aktualius prospektus ir pagrindinę informaciją investuotojams (=KID) vokiečių kalba galima nemokamai gauti internetiniame puslapyje www.securitykag.at (Fonds) arba Security KAG (emitenito) buveinėje bei pas Jūsų draudimo konsultantą. Informacinis lapas yra naudotinas išskirtinai tik draudimo produkto pirkimo atveju.

Draudimo produkto pagrindu esantis fondas turi tiesioginio pirkimo teisę išskirtinai tik Austrijoje. Draudimo produkto apmokestinimas priklauso nuo kliento asmeninių aplinkybių bei gyvenamosios vietos ir ateityje gali būti keičiamas. Prašome Jus pasitarti su savo draudimo konsultantu.