

Основни факти

Начало на фонда	16.09.1999
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000A03KC4

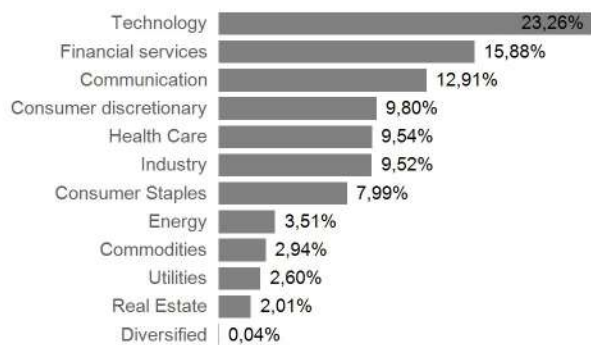
Инвестиционна стратегия

Инвестиционната дейност на фонда се управлява съобразно бенчмарк MSCI World (ценови индекс). Структурата на портфейла на фонда следва стриктно бенчмарка с активен компонент. При избора на ценни книги се отчитат характеристиките на подходящите за включване в портфейла акции. Оценяването на акциите е количествено и обхваща специфичните за ценните книги характеристики, базирани както на курсови, така и на фундаментални критерии.

Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
APPLE INC	5,06 %
NVIDIA CORP	4,06 %
MICROSOFT CORP	3,86 %
AMAZON.COM INC	2,73 %
META PLATFORMS INC	2,01 %
ALPHABET INC - A	1,39 %
BROADCOM INC	1,23 %
ALPHABET INC - C	1,18 %
TESLA MOTORS INC	1,14 %
ELI LILLY & CO	1,05 %

Разпределение на инвестициите



Развитие на стойностите на един дял от фонда



Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	7,59 %
За последните 10 години, годишно	9,61 %
За последните 5 години, годишно	13,48 %
За последните 3 години, годишно	11,61 %
за 1 година	17,62 %
От началото на годината	-0,10 %

Необходими пояснения

Какво представляват инвестиционните фондове?

Инвестиционният фонд е съвкупност от инвестиции, които се управляват в полза на техните притежатели.

Какво е диверсификация на инвестициите?

Това е инвестиционна стратегия, която има за цел да намали риска, докато максимизира възвръщаемостта чрез инвестиране на капитала в ценни книжа с различен матуритет и различно очаквано съотношение на риск и възвръщаемост.

Какво е доходност?

Доходността е разликата между реализираната стойност на закупената ценна книга и нейната покупна цена.

Предупреждение за риск & Данъчно третиране

Този документ служи за информация на застрахователя и не представлява инвестиционна консултация, разяснение на риска, оферта или препоръка за покупка или продажба на дялове или на други продукти. Всяко капиталовложение е свързано с рискове. Развитие на стойностите на фонда в минали периоди не може да е надежден източник на информация за бъдещото развитие на стойностите. В резултат на колебанията в курса на чуждестранната валута, печалбата от курса на дяловете може да се понижава или да нараства. В представеното развитие на стойностите на един дял от фонда не са включени евентуални разноски по емитиране или обратно изкупуване на дялове, такси по управление на инвестициите, както и разходи и данъци за застрахователния продукт.

Актуалните проспекти и основни информационни документи (= ОИД) на немски език са достъпни на интернет страницата www.securitykag.at (Fonds), както и могат да бъдат получени безплатно на адреса на седалището на Security KAG (емитент) и Liechtensteinische Landesbank (Австрия) AG (банка-депозитар). Настоящият информационен бюлетин е предназначен само за целите на продажбата на застрахователен продукт.

Фондът в основата на застрахователния продукт отговаря на изискванията на Европейския съюз и директното купуване на дялове е разрешено само в Австрия. Данъчното третиране на застрахователния продукт зависи от индивидуалните обстоятелства и местожителството на клиента и в бъдеще може да подлежи на промяна. За информация можете да се обърнете към Вашия застрахователен консултант.

Източник на информацията: fund's performance: OeKB; chart, fund's composition: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, own calculation