

APOLLO EMERGING MARKET EQUITY ESG



Stanje na dan: 30.05.2025

Stroški sklada

Začetek delovanja sklada	24.07.1997
Valuta sklada	EUR
TER (2024) p.a.	1,57 %
Upravljaljski stroški sklada p.a.	1,25 %
Vrednost enote sklada v EUR	162,5
ISIN - A	AT0000826086
ISIN - T	AT0000746904

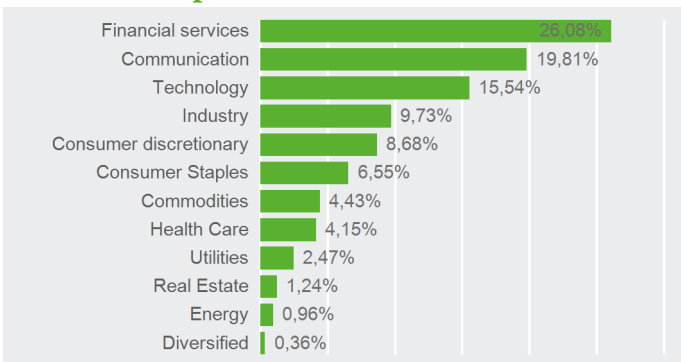
Naložbena strategija

Cilj sklada je predstavljati delniško komponento za globalne in trajnostne razvijajoče se trge. Naložbena usmeritev sklada je v mednarodnih razvijajočih se trgih, v regijah Azije, Latinske Amerike, Afrike in Evrope.

Največje posamezne naložbe

Ime sklada	v %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD	4,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,72 %
HDFC BANK LIMITED	1,44 %
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,32 %
ICICI BANK LTD	1,22 %
XIAOMI CORP-CLASS B	1,03 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0,97 %
NASPERS LTD-N SHS	0,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	0,81 %

Panožna razpršitev



Tveganja in davčna obravnava

Informacije so namenjene zgolj razkritju podatkov ob sklenitvi zavarovanja kot to zahteva 523. člen Zakona o zavarovalništvu (obveščanje zavarovalcev). Nikakor pa niso del naložbenega svetovanja, razkritju s tem povezanih tveganj ali osnova za nakup ali prodajo. Vse naložbe so povezane s tveganji, zato donosi v preteklosti niso jamstvo za donose v prihodnosti. Na višino končnega donosa lahko dodatno vpliva tudi valutno tveganje. Morebitni stroški ali davki niso zajeti v izračun donosnosti. Aktualni prospekti in ključne informacije za vlagatelje (=KID) so na voljo brezplačno v nemškem jeziku na spletni strani www.securitykag.at (Fonds) in na sedežu Security KAG (izdajatelj) ter na sedežu Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (skrbniška banka). Prikazani podatki so izključno namenjeni za potrebe prodaje življenjskih zavarovanj vezane na enote investicijskih skladov.

Opomba: 15. oktobra 2021 se je sklad preimenoval v Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity. Naložbena politika se iz Vzhodne Evrope širi na mednarodne delniške razvijajoče se trge, s poudarkom na trajnosti.

Sklad je usklajen z evropsko direktivo in ima dovoljenje samo za direktno prodajo v Republiki Avstriji. Davčna obravnava zavarovalnega produkta je odvisna od statusa in stalnega prebivališča zavarovalca in se lahko v prihodnje spremeni. Prosim posvetujte se s prodajnim svetovalcem.

Kazalnik tveganja sklada



Definira višino tveganja sklada, en obarvan kvadraterk pomeni najmanjše tveganje, sedem obarvanih kvadratkov pomeni največje tveganje.

Gibanje vrednosti enot sklada



Porocana uspešnost od 15.10.2021 naprej ni primerljiva zaradi spremembe naložbene strategije.

Prikaz donosnosti

	A-Tranche	T-Tranche
Od začetka p.a.	3,27 %	3,26 %
10 let p.a.	2,28 %	2,28 %
5 let p.a.	8,40 %	8,40 %
3 leta p.a.	5,12 %	5,12 %
1 leto	10,76 %	10,77 %
Od začetka leta	2,32 %	2,33 %

Naložbena pojasnila

Kaj je krovni sklad oz. sklad skladov?

Je vzajemni sklad, ki večino svojih zbranih sredstev investira v druge sklade.

Kaj je vzajemni sklad?

Je odprti investicijski sklad, kjer obseg izdanih delnic sklada oz. deležev ni omejen.

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga upravljajo naložbeni strokovnjaki.

Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?

Denarna sredstva, naložena v vzajemni sklad, so zelo varna. Naložena so v veliko število različnih vrednostnih papirjev in prav razpršitve sredstev zmanjšujejo tveganje vlagatelja.

Opozorilo:

TER (Total Expense Ratio) je splošno uporabljen kazalnik za izračun celotnih stroškov sklada in se praviloma izračuna kot količnik stroškov poslovanja sklada v preteklem obdobju in povprečne čiste vrednosti sredstev sklada v istem obdobju. V izračun niso vključeni stroški transakcij. Izrecno opozarjamo na dejstvo, da je navedba teh stroškov zgolj predvidena in temelji na domnevi, da bo povprečno stanje sredstev sklada in stroškovna struktura ostala enaka. Enake stroškovne strukture pa nikakor ne moremo zagotoviti.

Družba za upravljanje strankam GRAWЕ zavarovalnice d.d., ki imajo sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje ne zaračunava vstopnih in/ali izstopnih stroškov.

APOLLO EMERGING MARKET EQUITY ESG



Stanje na dan: 30.05.2025

Vir: graf: OeKB; donosnost in sestava sklada: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, lastni prikaz