

APOLLO NEW WORLD

Stanje na dan: 28.02.2025



Stroški sklada

Začetek delovanja sklada	30.08.1996
Valuta sklada	EUR
TER (2024) p.a.	0,96 %
Upravljavski stroški sklada p.a.	0,90 %
Vrednost enote sklada v EUR	99,66
ISIN - A	AT0000986054
ISIN - T	AT0000746979

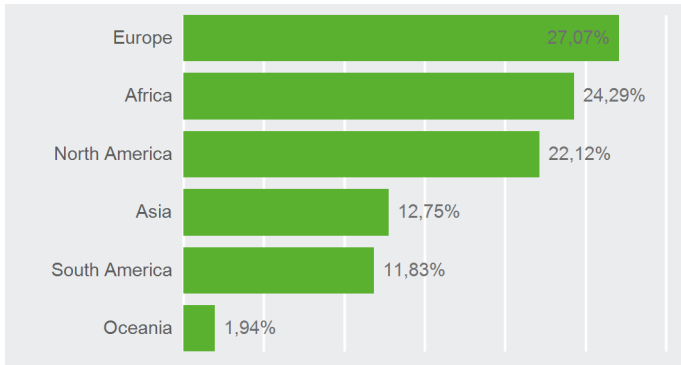
Naložbena strategija

Naložbena strategija sklada je investirati v obveznice na razvijajočih se kapitalskih trgih in tako dosegati nadpovprečne donose.

Največje posamezne naložbe

Ime sklada	v %
DEBT AND ASSET TRADING CORP 10.10.2025	4,01 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL 15.03.2035	3,41 %
REPUBLIC OF HUNGARY 12.09.2033	3,27 %
REPUBLIC OF SENEGAL 08.06.2037	3,18 %
REPUBLIC OF ROMANIA 30.05.2037	3,12 %
UNITED MEXICAN STATES 12.08.2036	3,09 %
IVORY COAST 17.10.2031	3,06 %
REPUBLIC OF RWANDA 09.08.2031	3,02 %
REPUBLIC OF GEORGIA 22.04.2026	3,01 %
REPUBLIC OF PARAGUAY 11.08.2044	2,86 %

Geografska razpršitev



Kazalnik tveganja sklada



Definira višino tveganja sklada, en obarvan kvadrat pomeni najmanjše tveganje, sedem obarvanih kvadratov pomeni največje tveganje.

Gibanje vrednosti enot sklada



Prikaz donosnosti

	A-Tranche	T-Tranche
Od začetka p.a.	6,51 %	5,52 %
10 let p.a.	2,35 %	2,35 %
5 let p.a.	0,20 %	0,20 %
3 leta p.a.	2,80 %	2,80 %
1 leto	8,27 %	8,28 %
Od začetka leta	1,39 %	1,40 %

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 GRAWE zavarovalnice d.d., ki imajo sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje ne zaračunava vstopnih in/ali izstopnih stroškov.

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.

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.

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