

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL



Stanje na dan: 29.02.2024

Stroški sklada

Začetek delovanja sklada	01.06.2015
Valuta sklada	EUR
TER (2023) p.a.	1,04 %
Upravljavski stroški sklada p.a.	0,95 %
Vrednost enote sklada v EUR	15,37
ISIN - A	AT0000A1EL47
ISIN - T	AT0000A1EL54

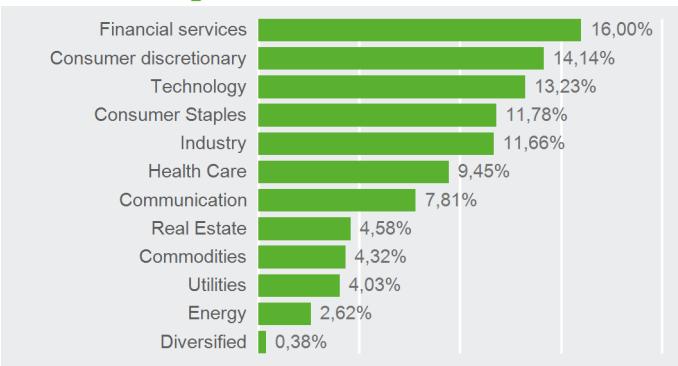
Naložbena strategija

Cilj sklada je raznolikost in enakovreden naložbeni portfelj delnic v katere investirajo države OECD.

Največje posamezne naložbe

Ime sklada	v %
ARISTA NETWORKS INC	0,68 %
SUPER MICRO COMPUTER INC	0,66 %
CBOE HOLDINGS INC	0,61 %
GARTNER INC. US	0,61 %
AMERIPRISE FIN. MINN	0,59 %
CATERPILLAR INC	0,58 %
GOODMAN GROUP	0,58 %
NVIDIA CORP	0,56 %
CARSALES.COM LTD	0,56 %
ELI LILLY & CO	0,54 %

Panožna razprtitev



Kazalnik tveganja sklada

Definira višino tveganja sklada, en obarvan kvadrat pomeni najmanše tveganje, sedem obarvanih kvadratkov pomeni največje tveganje.

Gibanje vrednosti enot sklada



Prikaz donosnosti

	A-Tranche	T-Tranche
Od začetka p.a.	5,92 %	5,92 %
10 let p.a.	-	-
5 let p.a.	7,59 %	7,60 %
3 leta p.a.	5,76 %	5,76 %
1 leto	15,09 %	15,02 %
Od začetka leta	7,48 %	7,50 %

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 odprtji investicijski sklad, kjer obseg izdanih delnic skladova 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 razprtisve 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 opozarjam na dejstvo, da je navedba teh stroškov zgoraj predvidena in temelji na domnevni, 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 življensko zavarovanje ne zaračunava vstopnih in/ali izstopnih stroškov.

Tveganja in davčna obravnava

Informacije so namenjene zgolj razkritiju 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 doneose 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 življenskih 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