

Dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje tega sklada. To ni tržno gradivo. Podatki so zakonsko predpisani, njihov namen pa je lažje razumevanje tveganja in naravo sklada. Svetujemo, da pazljivo preberete dokument, da boste lažje sprejeli naložbeno odločitev.

Ime sklada: Apollo Emerging Europe

ISIN: AT0000746904 (T), Valuta: EUR

Sklad upravlja Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, ki je del GRAWE Group.

Cilji in naložbena politika

Sklad si kot naložbeni cilj prizadeva dolgoročno rast kapitala.

Sklad investira v delnice oz. delnicam podobne vrednostne papirje. Za doseganje višje vrednosti premoženja sklada se investira tudi v indekse certificate, kakor tudi v delniške sklade, vendar v manjši vrednosti (do 10%). Glavni del naložbe sklada obsegajo (okrog 51%) lastniški vrednostni papirji podjetij iz centralne, jugovzhodne in vzhodne Evrope ter držav Balkana. Struktura portfelja se orientira v večjem delu na sestavo CECE eXTended indeksa Dunajske borze vrednostnih papirjev. Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo za špekulativen namen, kar lahko poviša tveganje za izgubo sredstev. Trenutno je uporaba izvedenih finančnih instrumentov v okvirju naložbene strategije omejena na 49% vrednosti sklada. Sklad je aktivno upravljan in lahko ima v primerjavi s pasivno upravljanimi skladi za posledico višje transakcijske stroške.

Redni prihodki sklada se ne razdelijo.

Sklad je usklajen z evropsko direktivo 2009/65/EWG.

Kazalnik tveganja in donosa

← Običajno nižja donosnost					Običajno višja donosnost →	
← Nižje tveganje					Višje tveganje →	
1	2	3	4	5	6	7

Kazalnik tveganja in donosa se nanaša na preteklost in ga ni mogoče uporabiti kot zanesljiv kazalnik tveganja in donosa v prihodnje. Na osnovi izmerjenih nihanj v preteklosti je potekala razvrstitev tveganja v to kategorijo. Možna je visoka volatiliteta sklada, kar lahko povzroči visoka nihanja v kratkem časovnem obdobju.

Razvrstitev tveganja se lahko sčasoma spremeni. Razvrstitev v kategorijo 1 ne pomeni, da je naložba brez tveganja

TVEGANJA, ki jih ni mogoče razvrstiti in so prav tako pomembna za sklad (za podrobne informacije o vseh tveganjih sklada glej prospekt):

- tveganje naložbe v delnice držav v razvoju (Emerging Markets – visoka volatiliteta in manjša likvidnost delnic sta dejavnika, ki lahko vplivata na padec vrednosti)
- tveganje delnic (delnice in delnicam sorodni vrednostni papirja so lahko predmet znatnih nihanj vrednosti)
- likvidnostno tveganje (pridobljeni vrednostni papirji se lahko ne glede na tržne pogoje izkažejo kot nelikvidni)
- tveganje neuspeha (pogodbeni partnerji lahko postanejo plačilno nesposobni)
- operativno in skrbniško tveganje (izgube lahko nastanejo zaradi človeške napake ali zunanjih dogodkov, na primer zaradi insolventnosti ali neprimernega obnašanja (pod) skrbnika)
- tveganje pri uporabi izvedenih finančnih instrumentov (manjše spremembe v vrednosti finančnega premoženja lahko povečajo izgubo sklada)

Stroški

Stroški se uporabljajo za upravljanje sklada. Ti vključujejo tudi stroške distribucije in trženja enot sklada. Po odbitku stroškov se zmanjša vrednost premoženja.

- Enkratni stroški pred in po naložbi:

Stroški izdaje: 5,25%, vstopna cena se zaokroži na en cent

Stroški odkupa: jih ni, vrednost naložbe se zaokroži na en cent

To je najvišji znesek, ki se odšteje od vaše naložbe že pred nalaganjem sredstev oziroma pred izplačilom donosa. Trenutne stroške lahko kadarkoli prejmete na prodajnem mestu.

- zaračunani stroški sklada, ki se poravnajo med letom:

Tekoči stroški: 1,53%

Tekoči stroški so bili izračunani na podlagi vrednosti zadnjega revidiranega poslovnega leta, ki se je končalo s 30.09.2016. Vključujejo nadomestilo za upravljanje in vse stroške, ki so bili izračunani v prejšnjem letu. Stroški transakcij in provizije za uspeh niso vključeni v tekoče stroške. Od leta do leta se lahko razlikujejo. Opis tekočih stroškov najdete v poročilu pod naslovom „Stroški“.

- Stroški, ki jih mora sklad kriti v določenih okoliščinah

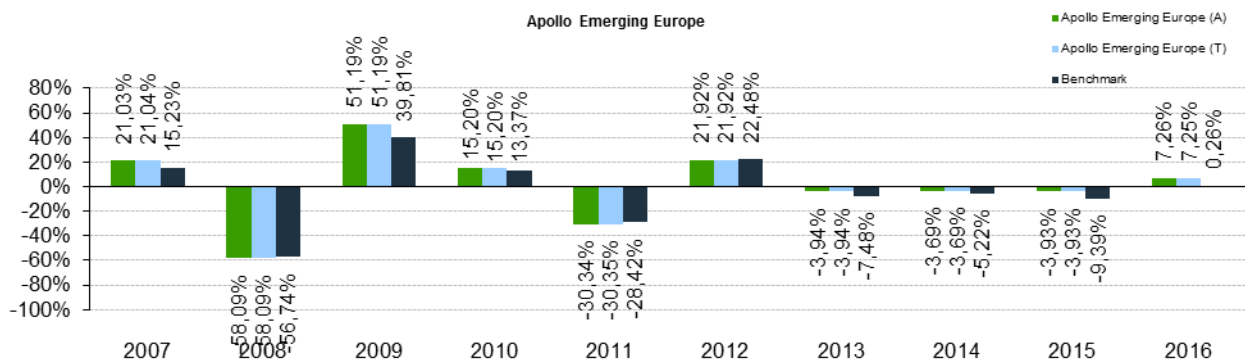
Stroški povezani z delovanjem sklada

Ni stroškov

Delovanje sklada v preteklosti

Grafični prikaz ponazarja letne stopnje rasti sklada v %, pri čemer so upoštevani vsi stroški sklada, razen vstopnih in izstopnih stroškov.

Gibanje vrednosti sklada v preteklosti ne zagotavlja donosnosti v prihodnje. Sklad je pričel delovati s 24.07.1997.



Praktične informacije

Depozitarna banka je SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Dunaj.

Prospekt vsebuje dodatne informacije o skladu. Prospekt, vključno s pravili upravljanja sklada, ključnimi podatki za vlagatelje (=“KID“, „KIID“), letna in polletna poročila in druge informacije so v nemškem jeziku brezplačno na voljo pri družbi za upravljanje in skrbniški banki, kakor tudi na spletni strani www.securitykag.at (skladi/Fonds).

Cene izdaje in odkupa so objavljene na spletni strani www.securitykag.at (skladi/Fonds).

Podrobnosti o trenutni politiki nagrajevanja (izračuni, odgovorne osebe za dodeljevanje, ...) so na voljo pod <http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/>, v primeru prošnje pa so brezplačno na voljo v papirni obliki.

Obdavčitev dohodkov ali kapitalnega dobička je odvisna od davčnega položaja posameznega vlagatelja in/ali kraja, kjer so investirana sredstva. Pri odprtih vprašanjih je potrebno pridobiti strokovno mnenje.

Security KAG je odgovorna za razlago v tem dokumentu, če je ta zavajajoča, netočna ali nezdržljiva z ustreznimi deli prodajnega prospekta.

Sklad je tranšni sklad z več vrednostnimi vsebinami. Informacije od drugih vrednostnih vsebinah najdete v prospektu.

Sklad je registriran v Avstriji in ga nadzoruje avstrijski nadzorni organ (FMA).

Ključni podatki za vlagatelje prikazujejo stanje na dan 28.01.2017.