

GENERALI zavarovalnica d.d. v tem dokumentu objavlja opis investicijskega sklada, kratak povzetek naložbene politike, višino in način obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enote premoženja investicijskega sklada.

DWS Invest ESG Emerging Markets Equities

ISIN: LU0210301635

Upravljevec sklada: DWS Investments S.A.

Razred investicijskega sklada: LC

Povzetek naložbene politike

Vzajemni sklad DWS Invest ESG Emerging Markets Equities LC je globalni delniški sklad, ki sredstva nalaga predvsem v podjetja s sedežem v državah z visokim potencialom za gospodarsko rast: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, kar omogoča dobro regionalno ter sektorsko razpršenost sklada. V naslednjih letih se pričakuje, da bodo te države zaradi svojih potencialov postale ene od najpomembnejših svetovnih gospodarstev. Razloge najdemo v pozitivni demografiji, nenavadno visoki ekonomski rasti in predvsem primerjalnih prednostih: Brazilija (ogromni viri surovin in privatne potrošnje); Rusija (surovine, energija, rastoči srednji sloj prebivalstva); Indija in Kitajska (inf. podpora tujini, surovine, privatna potrošnja – rastoča kupna moč).

Višina stroškov in način obračuna

Neposredni in posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja sklada ter njihova višina in način obračuna:

- upravljavska provizija znaša do 1,50 % od vrednosti sklada letno,
- ostali posredni in neposredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja sklada in se obračunajo ali v procentu od vrednosti sklada ali v obračunanem znesku lahko znašajo do največ 15 % od višine upravljavske provizije,
- višino vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja sklada izraža količnik TER, ki ga objavlja upravljavec sklada.

TER za investicijski sklad je na dan 31. 12. 2021 znašal 1,59 %*

Stroški, ki jih je dogovorila Generali zavarovalnica d.d. pri nakupih in prodajah enot sklada:	
Vstopni stroški:	0 %
Izstopni stroški:	0 %

*TER (Total Expense Ratio) je splošno uporabljena oznaka 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, izražen je v %. Informacija o aktualni/pretekli vrednosti TER se nahaja na domači strani upravljavca pri podrobnejših podatkih o skladu. Upravljevec lahko uporablja tudi druge izraze, ki so vsebinsko po pomenu enaki.

Podrobnejši opis investicijskega sklada

Podrobnejši opis investicijskega sklada se nahaja v Prospektu sklada oziroma povzetku, ki je objavljen na spletni strani www.generali.si/informacije za-vlagatelje.

Profil tveganja

Sintetični kazalnik tveganja in donosa:



Uporabne informacije

Vir podatkov: Bloomberg (www.bloomberg.com) in spletna stran upravljavca www.dws.lu.

Generali zavarovalnica d.d. pri razkritju zgornjih podatkov izhaja iz objavljenih uradnih podatkov, ki so objavljeni na zgoraj navedenih spletnih naslovih. Generali zavarovalnica d.d. ne prevzema odgovornosti za vsebino in pravilnost objavljenih podatkov in pravilnost povzetih tekstov. Navedeni teksti in podatki so povzeti iz izvornih dokumentov, tako da v primeru neskladij veljajo izvirne različice.