

# APOLLO 2 GLOBAL BOND

Stanje na dan: 27.02.2026



## Stroški sklada

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Začetek delovanja sklada          | 14.02.1990   |
| Valuta sklada                     | EUR          |
| TER (2025) p.a.                   | 0,72 %       |
| Upravljaljski stroški sklada p.a. | 0,65 %       |
| Vrednost enote sklada v EUR       | 7,11         |
| ISIN - A                          | AT0000856711 |
| ISIN - T                          | AT0000746912 |

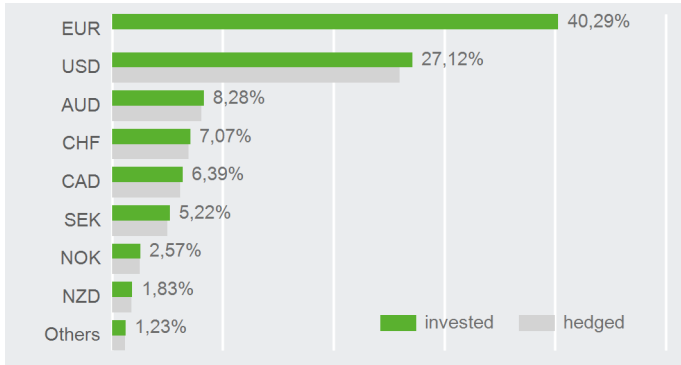
## Naložbena strategija

Cilj sklada je uravnotežena naložba v mednarodne obveznice, ki z interakcijo med valutnim trgovanjem in raznoliko naložbo v obrestne mere, tvorita alternativo primerljivim naložbam v EUR. Sklad deluje po izboljšani strategiji fiksnih prihodkov (E-FIXIS).

## Največje posamezne naložbe

| Ime sklada                              | v %    |
|---|--------|
| PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 06.07.2033 | 2,64 % |
| CDP FINANCIAL 02.06.2034                | 2,56 % |
| OSLO KOMMUNE 16.02.2028                 | 2,53 % |
| REPUBLIC OF LATVIA 30.07.2034           | 2,44 % |
| FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034             | 2,37 % |
| ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029       | 2,32 % |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028      | 2,11 % |
| REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033         | 2,02 % |
| UBS SWITZERLAND AG 31.10.2030           | 1,89 % |
| VILLE DE PARIS 22.06.2048               | 1,80 % |

## Denarna 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](http://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

## 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. | 3,92 %    | 2,36 %    |
| 10 let p.a.     | 0,07 %    | 0,07 %    |
| 5 let p.a.      | -0,75 %   | -0,75 %   |
| 3 leta p.a.     | 4,25 %    | 4,21 %    |
| 1 leto          | 3,17 %    | 3,10 %    |
| Od začetka leta | 1,72 %    | 1,61 %    |

## 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.