

E+S Erfolgs-Invest (T)

AT0000495064

4 
Stopnja tveganja**+9,8%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Informacije o skladu

Velikost sklada **6,9 Mio. EUR** 
obstaja od **02.05.2005** 
Družba za upravljanje **LLB Invest KAG**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

+9,8%	-1,6%	+2,2%	+3,4%	+3,3%
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Sklad upošteva pri vlaganju okoljska oz. socialna merila. Naložbeni cilj sklada E+S Erfolgs-Invest (»investicijski sklad«, »sklad«) je kombinacija potencialnih rasti mednarodnih delnic s stalnimi donosi mednarodnih obveznic. Sklad sledi aktivni naložbeni strategiji upravljanja in pri tem ne upošteva referenčnega indeksa oz. vrednosti. Investicijski sklad lahko do 90 % sredstev vlaga v delnice, do 100 % sredstev v dolžniške vrednostne papirje, do 100 % sredstev v instrumente denarnega trga, do 30 % sredstev v bančne depozite na vpogled (ali vezane depozite) in/ali do 100 % sredstev v druge sklade. Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo kot del naložbene strategije za zavarovanje.

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

E+S Erfolgs-Invest (T)

AT0000495064

4  Stopnja tveganja

+9,8%
Gibanje vrednosti
v enem letu

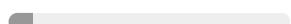
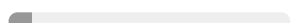
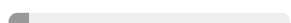
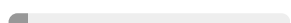
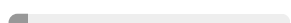
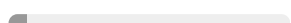
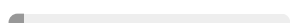
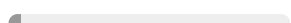

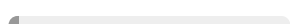
Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


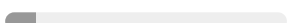
Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

 8,7 %	DWS CON.KALDEMORG. TFD
 8,3 %	GANE GLOBAL EQUITY B
 7,2 %	ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
 6,6 %	UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.AD
 6,6 %	STABILITAS-PAC.GOLD+MET.I
 6,3 %	RCG-IND.EQS FEOA
 5,4 %	FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT
 4,2 %	AIS-GL.ART.INT. AHEOA
 3,8 %	NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO
 3,4 %	iShares Green Bond Index IE Ď Acc EUR H

Razredi sredstev

 89,2 %	Drugo
 10,9 %	Obveznice

Območja

 94,4 %	Globalno
 5,6 %	Drugo