

FTC Gideon I (T)

AT0000499785

4 
Stopnja tveganja**+12,4%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Delnice**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Svetovni trgi**
Kategorija

Donosnost



Informacije o skladu

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Velikost sklada | 15,6 Mio. EUR |
| obstaja od | 16.01.2006 |
| Družba za upravljanje | Erste AM |
| Valuta sklada | EUR |

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| +12,4% | +5,7% | +6,7% | +2,8% | +3,6% |
| 1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let |

Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Sklad FTC Gideon I je delniški sklad, katerega naložbeni cilj je z investiranjem tako na rastočih kot padajočih trgih dosegati reden pozitiven razvoj vrednosti, pri čemer je cilj optimiranje skupnega donosa s fleksibilno razporeditvijo naložbenih sredstev med delnice in termenske posle delniških indeksov. Kombinacija delnic in terminskih poslov naj bi zagotavljala široko razpršenost in fleksibilnost. Najmanj 51 % sredstev se vlaga v finančne instrumente, ki jih je kot trajnostne ocenila družba za upravljanje na podlagi predhodno opredeljenega izbirnega postopka. V okviru aktualne naložbene strategije vlaga sklad pretežno, to je vsaj 51 % svojih sredstev, v globalne delnice, v obliki neposredno pridobljenih posameznih delnic, ki se torej ne kupujejo neposredno ali posredno prek investicijskih skladov ali izvedenih instrumentov. Za družbo za upravljanje pri izbiri izdajateljev v določenem investicijskem skladu glede njihovega sedeža ne veljajo nobene geografske, glede njihovega panožnega težišča pa nobene panožne omejitve. Pri izbiri naložb se ne upošteva stalnega ključa glede držav. Razporeditev naložb glede na države in panoge dejavnosti je v večji meri odvisna od ocene gospodarske situacije, stanja kapitalskih trgov, od borzne ocene in privlačnosti posameznih trgov. Naložbena politika sklada sledi sistematičnemu, tehničnemu naložbenemu pristopu. Gibanje vrednosti sklada ni povezano z referenčnim indeksom, zato je mogoče naložbene odločitve sprejemati brez upoštevanja referenčnih indeksov.

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.

FTC Gideon I (T)

AT0000499785

4 
Stopnja tveganja

+12,4%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Delnice
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Svetovni trgi
Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

| | |
|-----------------------|-------|
| APPLE INC. | 4,8 % |
| FRANKREICH 24/24 ZO | 4,4 % |
| NVIDIA CORP. | 4,3 % |
| MICROSOFT | 4,2 % |
| AMAZON.COM INC. | 2,3 % |
| BRD USCHAT.AUSG.23/12 | 2,2 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 2,2 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/01 | 2,2 % |
| META PLATF. A | 1,6 % |
| ALPHABET INC.CL.A | 1,4 % |

Območja

| | |
|------------------|--------|
| Amerika | 65,7 % |
| Evropa | 26,9 % |
| Azija in Pacifik | 5,4 % |
| Drugo | 2,0 % |

Dejavnosti

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tehnologija | 30,3 % |
| Blago široke porabe, neciklično | 27,1 % |
| Drugo | 20,5 % |
| Finance | 17,0 % |
| Energija & oskrba | 5,2 % |

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.