

WSTV ESPA dynamisch

AT0000639364

3 
Stopnja tveganja**+10,4%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Sklad WSTV ESPA dynamisch je mešani sklad skladov. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti kapitala ob največji možni razpršenosti tveganj. Sklad vlaga do 80 % v enote premoženja investicijskih skladov – ne glede na državo, v kateri ima sedež družba za upravljanje –, ki vlagajo predvsem v delnice ali v primerljive vrednostne papirje ali so s strani vsaj ene mednarodno priznane inštitucije kategorizirani kot delniški sklad ali primerljiv sklad. Poleg tega se lahko kupuje enote premoženja investicijskih skladov – ne glede na državo, v kateri ima sedež družba za upravljanje –, ki v skladu s svojimi pravili upravljanja vlagajo predvsem v obveznice ali v primerljive vrednostne papirje ali so s strani vsaj ene mednarodno priznane inštitucije kategorizirani kot obvezniški sklad ali primerljiv sklad.

Informacije o skladu

Velikost sklada **53,6 Mio. EUR** 
obstaja od **14.07.2003** 
Družba za upravljanje **Erste AM**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+10,4% | **+1,1%** | **+5,4%** | **+4,4%** | **+4,4%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

WSTV ESPA dynamisch

AT0000639364

3 
Stopnja tveganja

+10,4%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

THRE.L-US CO.CORE EQ.IUEO	8,8 %
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO	8,7 %
ERSTE STOCK GL R01TEO	8,5 %
G.SACHS-US CO.E.RA.IACC	8,5 %
JPM I-US RES.ENH.I.E.	8,1 %
Alpha Diversified 1 Inst T	6,4 %
CORE EQUIT. EUR R01 T	5,2 %
XT BOND EUR PASSIV T	5,0 %
T.ROWE P.-CON.EURO.EQ.I	3,4 %
BGF-CONT.EUR.FLEX.A.I2EO	3,4 %

Razredi sredstev

Drugo	97,9 %
Obveznice	2,1 %

Območja

Globalno	97,9 %
Drugo	2,1 %