

TradeCom FondsTrader

AT0000654645

3 
Stopnja tveganja**+6,4%**
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

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna rast kapitala. Sklad lahko do 100 % sredstev sklada vложи v enote drugih skladov, pri čemer je cilj, da znaša delniški del portfelja do 100 % sredstev sklada. Sklad lahko vlaga v instrumente denarnega trga in v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev, vendar imajo ti v okviru naložbene strategije podrejeno vlogo. Prav tako lahko vlaga sklad do 10 % sredstev v druge vrednostne papirje, kot so certifikati, vezani ni indekse. Sklad uporablja izvedene finančne instrumente za zavarovanje, z namenom špekulacij pa za zvišanje donosa, s čimer se lahko zviša tudi tveganje izgub. Izbira podskladov temelji na mehanskem pristopu trgovanja. To pomeni, da se vsakokratne odločitve o nakupu ali prodaji ter odločitev o izbiri podskladov v portfelju sklada sprejmejo na podlagi tehnično matematične analize, ki temelji na preteklih podatkih tečajnic. Sklad se upravlja aktivno. Zaradi aktivnega upravljanja lahko v primerjavi s pasivno usmerjenim skladom nastanejo višji transakcijski stroški. Provizije za nakup in prodajo vrednostnih papirjev občutno vplivajo na uspešnost upravljanja sklada.

Informacije o skladu

Velikost sklada **15,7 Mio. EUR** 
obstaja od **04.02.2003** 
Družba za upravljanje **Security KAG**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

+6,4%	-5,0%	+1,8%	+1,0%	+1,6%
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

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.

TradeCom FondsTrader

AT0000654645

3

Stopnja tveganja

+6,4%

Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Uravnotežene naložbe

Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

	9,5 %
M&G(Lux)North American Di.Fd.C Acc EUR	
	8,1 %
Fidelity Fd.World A Dis EUR	
	7,4 %
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	
	6,7 %
SISF-GL.CL.CH.EQ.ACC EUR	
	6,0 %
IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A.	
	5,7 %
T(L)-EUR.SM.CO. 8EEOA	
	5,6 %
JPM Eur.Technology A(Acc)EUR	
	5,5 %
AXA World Fd.Fr.Switzerland F C.CHF	
	5,5 %
Fidelity Fd.Eur.Dynamic Growth A Acc EUR	
	5,3 %
BGF European Special Situati.F.D2 USD H	

Razredi sredstev

	92,3 %
Drugo	
	7,8 %
Obveznice	

Območja

	92,3 %
Globalno	
	7,8 %
Drugo	

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.