

Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T)

AT0000675798

3 
Stopnja tveganja**+6,3%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Informacije o skladu

Velikost sklada **8,7 Mio. EUR** 
obstaja od **26.06.2002** 
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

+6,3%	-4,7%	-0,7%	+0,7%	+2,0%
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. Sklad Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (»investicijski sklad«, »sklad«) je mešani investicijski sklad, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne rasti kapitala in sprotnih donosov ob sprejemanju višjih tveganj. Investicijski sklad sme vlagati le v vrednostne papirje v smislu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) v povezavi s 25. čl. Zakona o vzpostavitvi, upravljanju in nadzoru pokojninskih blagajn v Avstriji (PKG) v besedilu zv. ur. l. I, št. 68/2015. Sklad sledi aktivni naložbeni strategiji upravljanja in pri tem na upošteva referenčnega indeksa oz. vrednosti. Investicijski sklad lahko do 70 % sredstev vlaga v delnice, do 100 % sredstev v dolžniške vrednostne papirje, do 100 % sredstev v instrumente denarnega trga, do 100 % sredstev v bančne depozite na vpogled (ali vezane depozite) in/ali do 100 % sredstev v druge sklade. V izvedene finančne instrumente se sme vlagati le v smislu zavarovanja po PKG z namenom zmanjšanja naložbenih tveganj ali za poenostavitev učinkovitega upravljanja.

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.

Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T)

AT0000675798

3 
Stopnja tveganja

+6,3%
Gibanje vrednosti
v enem letu

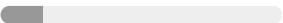
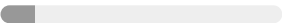
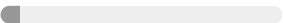
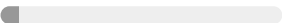
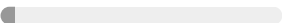

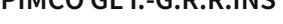



Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


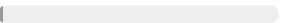
Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

	15,0 %
WIEN.PRIV.EUROPE.EQUITY A	
	12,1 %
WIENER PRIVATBK EUROP.(A)	
	6,8 %
AUSTRIA MUENDEL A	
	6,3 %
MOZART ONE (R)(T)	
	4,9 %
SPDR Bl.Barclays 3-5 Year US Tr.B.UE USD	
	4,7 %
PIMCO GL I.-G.R.R.INS EOA	
	4,7 %
F.TEM.INV-T.GL.BAAC.EURH1	
	4,5 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	
	4,5 %
BR.ADV.-US S.G. BHEOA	
	4,5 %
ISHS GOV BD HGDEOA	

Razredi sredstev

	98,0 %
Drugo	
	2,0 %
Obveznice	

Območja

	98,0 %
Globalno	
	2,0 %
Drugo	