

Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T)

AT0000675798

3 
Stopnja tveganja**+1,9%**
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 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.

Informacije o skladu

Velikost sklada **16,1 Mio. EUR** 
obstaja od **26.06.2002** 
Družba za upravljanje **LLB Invest KAG**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+1,9% | **-4,6%** | **-1,4%** | **+0,6%** | **+1,8%**
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 izčrpane 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

+1,9%
Gibanje vrednosti
v enem letu

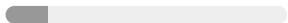
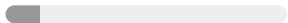
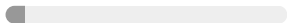
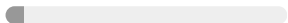
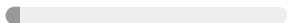

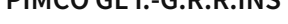



Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


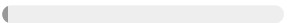
Uravnotežene naložbe
Kategorija

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 |