

SB Aktien Europa

AT0000721444

4 
Stopnja tveganja**+14,0%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Delnice**
Vrsta naložbe**Evropa**
Območje**Dinamične naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Naložbeni cilj tega delniškega sklada je doseganje privlačnih in dolgoročnih donosov. Za ta namen bo po presoji položaja v gospodarstvu in na trgu kapitala ter glede na obete na borzi v okviru svoje naložbene politike pridobival in prodajal premoženje, ki je dovoljeno v skladu z ZIS in s Pravili upravljanja sklada (vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, depozite na vpogled, deleže v skladih in finančne instrumente). Investicijski sklad vlaga pretežno (to je vsaj 51 % svojih sredstev v obliki neposredno pridobljenih posameznih delnic, ki se torej ne kupujejo posredno ali neposredno prek investicijskih skladov ali izvedenih finančnih instrumentov) v delnice in v delnicam enakovredne vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo svoj poslovni interes v Evropi in so izbrani v skladu z bonitetnimi kriteriji Schoellerbank AktienRating. Prav tako se lahko vlaga v enote drugih investicijskih skladov, ki sami pretežno vlagajo v delnice in v delnicam enakovredne vrednostne papirje ter so izbrani v skladu z bonitetnimi kriteriji Schoellerbank FondsRating. V manjši meri lahko vlaga tudi v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. Zaradi sestave svojega portfelja je investicijski sklad bolj volatilen oz. nihajen.

Informacije o skladu

Velikost sklada	73,1 Mio. EUR 
obstaja od	04.01.2001 
Družba za upravljanje	Schoellerbank Invest
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

+14,0%	+5,2%	+7,7%	+5,5%	+6,8%
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 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.

SB Aktien Europa

AT0000721444



Stopnja tveganja

+14,0%

Gibanje vrednosti
v enem letu

Delnice

Vrsta naložbe

Evropa

Območje

Dinamične naložbe

Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

	6,7 %
ALLIANZ SE NA O.N.	
	5,8 %
LONDON STOCK EXCHANGE	
	5,7 %
BNP PARIBAS INH.	
	5,3 %
LVMH	
	5,2 %
TOTALENERGIES SE	
	4,7 %
DSV BONUS-AKT.	
	4,7 %
UNILEVER PLC	
	4,6 %
SAP SE O.N.	
	4,5 %
SCHNEIDER ELEC. INH.	
	4,4 %
SMITH + NEP.	

Območja

	98,3 %
Evropa	
	1,7 %
Drugo	

Dejavnosti

	41,8 %
Blago široke porabe, neciklično	
	18,6 %
Drugo	
	18,3 %
Finance	
	13,1 %
Tehnologija	
	8,2 %
Energija & oskrba	