

# RT Active Global Trend

AT0000766373

**3**   
 Stopnja tveganja

**+6,3%**  
 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 RT Active Global Trend je globalni sklad skladov. Naložbeni cilj investicijskega sklada je rast kapitala in/ali doseganje tekočega donosa. Za doseg tega cilja vlaga sklad v enote premoženja investicijskih skladov, ki v skladu s svojimi pravili upravljanja vlagajo predvsem v delnice ali v primerljive vrednostne papirje ali so s strani vsaj ene mednarodno priznane inštitucije kategorizirani kot delniški ali kot primerljiv sklad oz. v obveznice ali v primerljive vrednostne papirje ali so s strani vsaj ene mednarodno priznane inštitucije kategorizirani kot obvezniški ali kot primerljiv sklad oz. v instrumente denarnega trga ali v primerljive vrednostne papirje ali so s strani vsaj ene mednarodno priznane inštitucije kategorizirani kot sklad denarnega trga ali kot primerljiv sklad. Za izdajatelje glede njihovega sedeža ne veljajo nobene geografske, ter glede njihove dejavnosti nobene panožne omejitve. V vrednostne papirje (vključno z vrednostnimi papirji z integriranimi izvedenimi finančnimi instrumenti) in instrumente denarnega trga se sme vlagati do višine 100 % sredstev sklada. Enote premoženja v investicijskih skladih lahko obsegajo do 20 % oziroma skupno do 100 % sredstev sklada, če le-ti (KNPVP, KNP) sami ne vlagajo več kot 10 % sredstev sklada v enote premoženja drugih investicijskih skladov. V enote v KNP se sme vlagati do skupne višine 30 % sredstev sklada. Sklad lahko do 100 % svojih sredstev vlaga tudi v v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. Minimalno stanje na bančnem računu ni predpisano. Izvedeni finančni instrumenti se lahko kot del naložbene strategije uporabljajo do višine 35% sredstev sklada, kakor tudi kot zavarovanje pred tveganjem. Sklad sledi aktivni naložbeni politiki in se ravna po referenčnem indeksu. Premoženje se izbira poljubno, manevrski prostor družbe za upravljanje pa pri njeni presoji ni omejen.

## Informacije o skladu

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Velikost sklada       | <b>80,7 Mio. EUR</b>  |
| obstaja od            | <b>17.01.2000</b>     |
| Družba za upravljanje | <b>Erste AM</b>  |
| Valuta sklada         | <b>EUR</b>   |

## Trajnostnost

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

## Donosnost na leto

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>+6,3%</b> | <b>+2,3%</b> | <b>+3,1%</b> | <b>+2,0%</b> | <b>+3,4%</b> |
| 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.

## RT Active Global Trend

AT0000766373

3

Stopnja tveganja

+6,3%

Gibanje vrednosti  
v enem letu

Mešani skladi

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Uravnotežene naložbe

Kategorija

### Sestava

#### Najvišji deleži

|                           |        |
|---------------------------|--------|
|                           | 16,3 % |
| CORE EQUIT. EUR R01 T     |        |
|                           | 6,6 %  |
| AEGON(IR)-A.G.D.INC.CAEO  |        |
|                           | 6,4 %  |
| FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT |        |
|                           | 6,4 %  |
| NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO |        |
|                           | 6,4 %  |
| DWS CON.KALDEMORGEN FC    |        |

#### Razredi sredstev

|       |         |
|-------|---------|
|       | 100,0 % |
| Drugo |         |

#### Območja

|          |         |
|----------|---------|
|          | 100,0 % |
| Globalno |         |