

Schoellerbank Ethik Aktien

AT0000820378

4 
Stopnja tveganja**+13,8%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Delnice**
Vrsta naložbe**Globalno**
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 z udeležbo v kakovostnih podjetjih, ki imajo na voljo obstoječe dolgoročne konkurenčne prednosti, kot so močne blagovne znamke, izkušeno vodstvo, visoke vstopne ovire ali nizki proizvodni stroški, hkrati pa so ta podjetja le malo zadolžena. V manjšem obsegu se lahko pridobivajo vrednostni papirji, ki prikazujejo gibanje vrednosti košarice delnic (npr. indeks). Do 10 % sredstev sklada se lahko vlaga v enote drugih investicijskih skladov, ki tudi sami pretežno vlagajo v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje. V manjši meri lahko vlaga tudi v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. Vsi izbrani naložbeni instrumenti morajo izpolnjevati merila etičnega vlaganja, kar pomeni, da morajo njihovi izdajatelji upoštevati etična merila, kot so socialne, človeške in okoljske odgovornosti. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark). Sklad vlaga v izvedene finančne instrumente, da bi zmanjšal možne izgube.

Informacije o skladu

Velikost sklada **267,9 Mio. EUR** 
obstaja od **22.03.1999** 
Družba za upravljanje **Schoellerbank Invest**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

-  ESG skladi (8. člen)
-  Avstrijski znak za okolje

Donosnost na leto

+13,8% | **+2,2%** | **+6,1%** | **+6,7%** | **+8,4%**
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.

Schoellerbank Ethik Aktien

AT0000820378

4 
Stopnja tveganja

+13,8%
Gibanje vrednosti
v enem letu

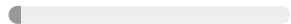
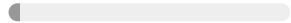

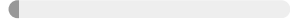
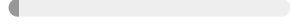
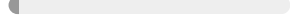
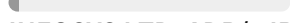



Delnice
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

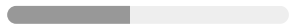
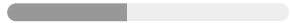

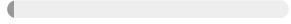
Dinamične naložbe
Kategorija

Sestava

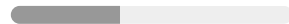
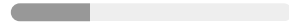

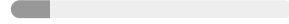
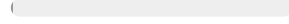
Najvišji deleži

 CIGNA GROUP. THE	4,2 %
 INTEL CORP.	3,9 %
 AIA GROUP LTD	3,9 %
 UNILEVER PLC	3,6 %
 DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,6 %
 ESSILORLUXO. INH.	3,5 %
 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	3,5 %
 AMER. EXPRESS	3,5 %
 QUALCOMM INC.	3,4 %
 TRANE TECHNOLOG. PLC	3,4 %

Območja

 Evropa	43,3 %
 Amerika	42,4 %
 Azija in Pacifik	11,9 %
 Drugo	2,4 %

Dejavnosti

 Blago široke porabe, neciklično	38,6 %
 Tehnologija	27,8 %
 Drugo	19,3 %
 Finance	13,8 %
 Energija & oskrba	0,6 %

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.