

Schoellerbank Ethik Vorsorge T

AT0000820477

3 
Stopnja tveganja**+10,2%**
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 Schoellerbank Ethik Vorsorge je kot pokojninski investicijski sklad primeren za oblikovanje zasebnega pokojninskega zavarovanja, zato je njegova naložbena politika usmerjena dolgoročno. Sklad vlaga najmanj 30 % in do 70 % svojih sredstev v mednarodne delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, izbranih v skladu z bonitetnimi kriteriji Schoellerbank AktienRating. V manjšem obsegu se lahko pridobivajo vrednostni papirji, ki prikazujejo gibanje vrednosti košarice delnic (npr. indeks). Najmanj 30 % portfelja predstavljajo v evrih denominirane delne obveznice, blagajniške obligacije, spremenljive obveznice, hipotekarne obveznice, občinske obveznice in zvezne zakladne menice s pretežno visoko bonitetno oceno (AAA - A) vseh izdajateljev. Povprečna ročnost obveznic v skladu znaša med 3 in 8 let. Vrednostne papirje izbirajo po bonitetnih kriterijih Schoellerbank AnleihenRating. V manjši meri so lahko v strukturi portfelja tudi instrumenti denarnega trga oz. bančni depoziti na vpogled ali vezani depoziti z ročnostjo največ 12 mesecev. Sklad lahko vlaga do 100 % svojih sredstev v enote drugih investicijskih skladov, ki skupaj z drugimi naložbami v okviru izračuna vlagajo najmanj 30 % in do največ 70 % svojih sredstev v mednarodne delnice in najmanj 30 % v evrih denominirane delne obveznice, blagajniške obligacije, spremenljive obveznice, hipotekarne obveznice, občinske obveznice in zvezne zakladne menice, izbrane v skladu z bonitetnimi kriteriji Schoellerbank FondsRating. Vsi izbrani vrednostni papirji morajo izpolnjevati merila etičnega vlaganja; izbor podjetij po etičnih vidikih poteka v skladu z etičnimi načeli Schoellerbank. 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 **171,4 Mio. EUR** 
obstaja od **19.01.1998** 
Družba za upravljanje **Schoellerbank Invest**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

+10,2% | **+1,7%** | **+4,2%** | **+5,2%** | **+6,1%**
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.


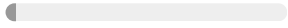

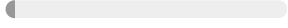
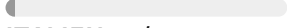





Schoellerbank Ethik Vorsorge T

AT0000820477



3 
Stopnja tveganja**+10,2%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Sestava


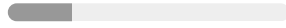

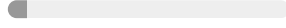
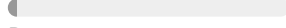
Najvišji deleži

	4,5 %
NIEDEROESTER 23/33	
	3,7 %
IBM 23/31	
	3,5 %
BMW FIN. 20/27 MTN	
	3,3 %
BRIT.TELECOM 23/31 MTN	
	3,3 %
ITALIEN 20/26	
	3,3 %
BUNDESOBL.V.23/28 S.188	
	3,1 %
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	
	3,0 %
FLUVIUS SYS. 24/34	
	3,0 %
CEB 23/30 MTN	
	2,8 %
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	

Razredi sredstev

	51,1 %
Obveznice	
	48,9 %
Delnice	

Območja

	58,9 %
Evropa	
	22,6 %
Amerika	
	8,6 %
Azija in Pacifik	
	6,7 %
Globalno	
	3,2 %
Drugo	

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.