

# Schoellerbank Ethik Vorsorge T

AT0000820477

**3**   
Stopnja tveganja**+8,3%**  
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

## Informacije o skladu

Velikost sklada **174,8 Mio. EUR**   
obstaja od **19.01.1998**   
Družba za upravljanje **Schoellerbank Invest**  
Valuta sklada **EUR**

## Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

## Donosnost na leto

<b>+8,3%</b> 1 leto	<b>+1,6%</b> 3 leta	<b>+3,8%</b> 5 let	<b>+5,0%</b> 10 let	<b>+5,9%</b> 15 let
------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

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.

# Schoellerbank Ethik Vorsorge T

AT0000820477

3 

Stopnja tveganja

**+8,3%**Gibanje vrednosti  
v enem letu**Mešani skladi**

Vrsta naložbe

**Globalno**

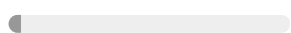
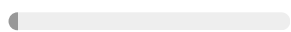
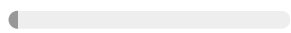
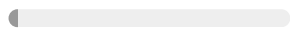

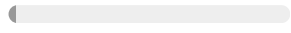
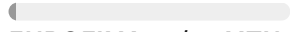
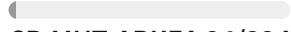


Območje

**Uravnotežene naložbe**



Kategorija

## Sestava


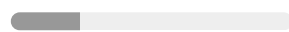
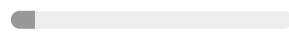
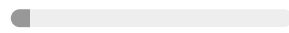

### Najvišji deleži

 <b>NIEDEROESTER 23/33</b>	<b>4,3 %</b>
 <b>ITALIEN 20/26</b>	<b>3,3 %</b>
 <b>SPAREBK 1 SR 23/27 MTN</b>	<b>3,1 %</b>
 <b>CEB 23/30 MTN</b>	<b>3,0 %</b>
 <b>ITALIEN 19/30 FLR</b>	<b>2,7 %</b>
 <b>BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD</b>	<b>2,6 %</b>
 <b>EUROFIMA 20/30 MTN</b>	<b>2,6 %</b>
 <b>CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN</b>	<b>2,4 %</b>
 <b>VOLVO TREAS. 21/26 MTN</b>	<b>2,2 %</b>
 <b>BRIT.TELECOM 23/31 MTN</b>	<b>2,1 %</b>

### Razredi sredstev

 <b>Delnice</b>	<b>53,5 %</b>
 <b>Obveznice</b>	<b>46,5 %</b>

### Območja

 <b>Evropa</b>	<b>57,8 %</b>
 <b>Amerika</b>	<b>24,4 %</b>
 <b>Azija in Pacifik</b>	<b>8,3 %</b>
 <b>Globalno</b>	<b>6,6 %</b>
 <b>Drugo</b>	<b>2,9 %</b>

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.