

Schoellerbank Global Pension Fonds T

AT0000820550

3 
Stopnja tveganja**+9,6%**
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

Cilj sklada skladov je ob sočasnem optimiranju donosa doseči zmanjšanje tveganja nihanja vrednosti. Pri tem se uporabi tako imenovani pristop »Multi- Manager«, kar pomeni, da se kombinirajo skladi z različnimi stili vlaganja. Sklad Schoellerbank Global Pension Fonds vlaga okoli 50 % sredstev v enote drugih investicijskih skladov, ki sami vlagajo pretežno v obveznice v evrih s pretežno visoko bonitetno oceno (AAA - A). Preostala sredstva sklada se v največji meri vlagajo v enote drugih investicijskih skladov, ki sami pretežno vlagajo v mednarodne delnice in v delnicam enakovredne vrednostne papirje ter so izbrani v skladu z bonitetnimi kriteriji Schoellerbank FondsRating. Izberejo se le tisti skladi, ki najbolje izpolnjujejo šest osrednjih kriterijev (davčno optimalni, nadpovprečen razvoj tečajev, jasna in pregledna naložbena strategija, prvovrstna družba za upravljanje, izkušeni tim upravljalcev in raziskovalcev, bistvene naložbe v smislu naložbene strategije). V manjši meri lahko vlaga tudi v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. Sklad upošteva določbe glede vlaganja v skladu z Zakonom o vzpostavitvi, upravljanju in nadzoru pokojninskih blagajn v Avstriji (PKG) in je primeren za rezervacije v smislu 7. odst. 14. čl. Zakona o dohodnini (EStG). S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark). Sklad neposredno ne vlaga v izvedene finančne instrumente.

Informacije o skladu

Velikost sklada **273,1 Mio. EUR** 
obstaja od **02.11.1998** 
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

+9,6%	0,0%	+2,7%	+3,6%	+4,7%
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 Global Pension Fonds T

AT0000820550

3

Stopnja tveganja

+9,6%Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Uravnotežene naložbe

Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

	17,3 %
BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA	
	14,2 %
SB EUR ST.ANL. TEOT	
	12,1 %
R 301-EURO GOVERN.BONDS T	
	11,3 %
JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR	
	10,7 %
DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC	
	10,1 %
T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I	
	8,3 %
DWS Invest CROCI World TFC	
	8,0 %
JPM Euroland Dy.I(Perf)(Acc)EUR	
	6,1 %
IQAM SRI SPARTRUST M RT	

Razredi sredstev

	96,5 %
Drugo	
	3,5 %
Obveznice	

Območja

	96,5 %
Globalno	
	3,5 %
Drugo	