

Schoellerbank Global Pension Fonds T

AT0000820550

3 
Stopnja tveganja**+7,6%**
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 krovnega sklada 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. 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). Premoženje se izbira poljubno, manevrski prostor družbe za upravljanje pa pri njeni presoji ni omejen. Sklad neposredno ne vlaga v izvedene finančne instrumente. Zaradi sestave svojega portfelja je investicijski sklad bolj volatilen oz. nihajen. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark).

Informacije o skladu

Velikost sklada **292,9 Mio. EUR** 
obstaja od **02.11.1998** 
Družba za upravljanje **Schoellerbank Invest**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

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

Donosnost na leto

+7,6% | **+0,5%** | **+2,7%** | **+3,7%** | **+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 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.

Schoellerbank Global Pension Fonds T

AT0000820550

3 

Stopnja tveganja

+7,6%Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**

Vrsta naložbe

Globalno

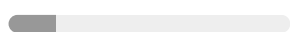
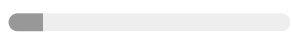
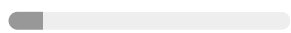
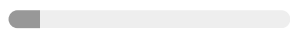





Območje

Uravnotežene naložbe

Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

 16,8 %	BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA
 12,0 %	DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC
 11,9 %	R 301-EURO GOVERN.BONDS T
 11,0 %	JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR
 10,1 %	IQAM SRI SPARTRUST M RT
 10,0 %	SB EUR ST.ANL. TEOT
 9,9 %	T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I
 8,1 %	THR.L.-GL FOCUS IU
 7,8 %	JPM Euroland Dy.I(Perf)(Acc)EUR

Razredi sredstev

 97,0 %	Drugo
 3,0 %	Obveznice

Območja

 97,0 %	Globalno
 3,0 %	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.