

SUPERIOR 3 - Ethik

AT0000904909

3 
Stopnja tveganja

+9,4%
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



Dolgoročni naložbeni cilj sklada je rast vloženega kapitala ob upoštevanju etičnih vidikov. Sklad lahko vlaga v spodaj navedene naložbe v skladu z določbami avstr. zakona InvFG 2011 ob upoštevanju Zakona o vzpostavitvi, upravljanju in nadzoru pokojninskih blagajn v Avstriji (PKG), v besedilu Zv. ur. lista I, št. 68/2015. Sklad je primeren za naložbe pokojninskih rezervacij v skladu s črko e 4. tč. 7. odst. 14. čl. avstr. Zakona o dohodnini (EStG). Sklad vlaga vsaj 51 % svojih sredstev v obveznice in delnice (in delnicam enakovredne vrednostne papirje), v obliki neposredno pridobljenih posameznih vrednostnih papirjev, ki se torej ne kupujejo posredno ali neposredno prek investicijskih skladov ali izvedenih finančnih instrumentov in so izbrani v skladu z etičnimi oz. trajnostnimi merili. Pri tem lahko do 20 % portfelja sestavljajo delnice (in delnicam enakovredni vrednostni papirji). Pri izključitvenih merilih glede etike in trajnosti svetuje družbi za upravljanje posvetovalni odbor za etiko. Primerne izdajateljke lahko z oceno na podlagi meril predhodno izbere usposobljena bonitetna agencija. Instrumenti denarnega trga smejo predstavljati do 49 % portfelja. Enote premoženja v investicijskih skladih lahko obsegajo do 10 % oziroma skupno do 10 % sredstev sklada, če le-ti sami ne vlagajo več kot 10 % sredstev v enote premoženja drugih investicijskih skladov. Sklad lahko do 49 % svojih sredstev vlaga tudi v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. Minimalno stanje na bančnem računu ni predpisano. V času prerazporejanja portfelja sklada in/ali ob utemeljeni domnevi, da enotam v investicijskih skladih grozi izguba, lahko investicijski sklad delež enot skladov v portfelju zniža in poveča delež bančnih depozitov na vpogled ali vezanih depozitov z ročnostjo največ 12 mesecev. Izvedeni finančni instrumenti se lahko kot del naložbene strategije in kot zavarovanje pred tveganjem uporabljajo do višine 49 % sredstev sklada. S tem se lahko poveča tveganja izgube. Sklad sledi aktivni naložbeni politiki in se ne ravna po referenčnem indeksu. Zaradi aktivnega upravljanja lahko v primerjavi s pasivno usmerjenim skladom nastanejo višji transakcijski stroški.

Informacije o skladu

Velikost sklada **189,5 Mio. EUR** 
 obstaja od **18.11.1991** 
 Družba za upravljanje **Security KAG**
 Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

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

Donosnost na leto

+9,4% | **-0,7%** | **+1,0%** | **+1,6%** | **+2,6%**
 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.

SUPERIOR 3 - Ethik

AT0000904909

3 
Stopnja tveganja

+9,4%
Gibanje vrednosti
v enem letu

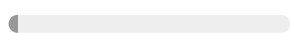






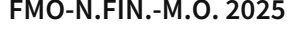

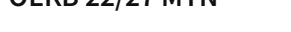
Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje




Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava




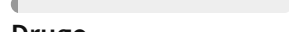
Najvišji deleži

 B.T.P. 2033	3,1 %
 DEXIA CL 21/26 MTN REGS	2,6 %
 L	2,6 %
 NEW ZEALD 2025	2,3 %
 EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN	2,0 %
 KOMMUN.SVER. 18-25 2505	1,9 %
 WALLONNE 20/30 MTN	1,7 %
 FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN	1,3 %
 K.F.W.ANL.V.16/2026 AD	1,3 %
 OEKB 22/27 MTN	1,1 %

Razredi sredstev

 Obveznice	81,1 %
 Delnice	18,5 %
 Drugo	0,4 %

Območja

 Evropa	56,6 %
 Amerika	27,9 %
 Azija in Pacifik	13,0 %
 Drugo	2,4 %

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 potrjene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.