

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

AT0000A1KTP5

4

Stopnja tveganja

+9,2%Gibanje vrednosti
v enem letu**Delnice**

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Dinamične naložbe

Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Naložbeni cilj tega delniškega sklada je vlaganje v mednarodna podjetja, ki ponujajo nadpovprečen donos dividend ali izkazujejo potencial za rastoča izplačila dividend. Poleg tega upošteva sklad Schoellerbank Aktienfonds Dividende bonitetne kriterije Schoellerbank AktienRating. Do 10 % sredstev sklada se lahko vlaga v enote drugih investicijskih skladov, ki tudi sami pretežno vlagajo v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje. V manjši meri lahko vlaga tudi v instrumente denarnega trga, bančne depozite na vpogled in vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark). Sklad vlaga v izvedene finančne instrumente, da bi dosegel višjo rast donosnosti in zmanjšal možne izgube. (v glavnem za zavarovanje valut).

Informacije o skladu

Velikost sklada	180,6 Mio. EUR
obstaja od	02.05.2016
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

+9,2%	+2,0%	+3,6%	-	-
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

AT0000A1KTP5

4 

Stopnja tveganja

+9,2%

Gibanje vrednosti
v enem letu

Delnice

Vrsta naložbe

Globalno

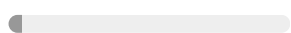
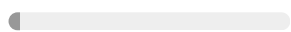
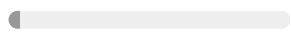
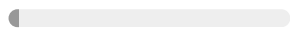





Območje

Dinamične naložbe

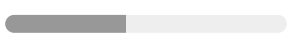
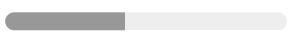
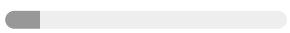
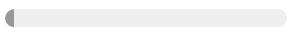
Kategorija

Sestava

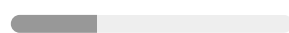
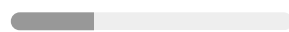
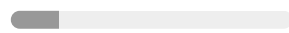
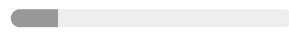

Najvišji deleži

 ABBVIE INC.	4,5 %
 MICROSOFT	4,0 %
 ALLIANZ SE NA O.N.	3,9 %
 EXXON MOBIL CORP.	3,7 %
 BNP PARIBAS INH.	3,5 %
 ROCHE HLDG AG GEN.	3,3 %
 TOTALENERGIES SE	3,2 %
 AIA GROUP LTD	3,1 %
 MEDTRONIC PLC	2,9 %
 DISNEY (WALT) CO.	2,8 %

Območja

 Evropa	42,8 %
 Amerika	42,3 %
 Azija in Pacifik	12,0 %
 Drugo	3,0 %

Dejavnosti

 Blago široke porabe, neciklično	30,3 %
 Tehnologija	29,4 %
 Finance	16,8 %
 Drugo	16,6 %
 Energija & oskrba	6,9 %

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.