

smart-invest - Helios AR B

LU0146463616

3 
Stopnja tveganja**+7,3%**
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

Cilj naložbene politike je doseganje kar največje dolgoročne rasti vrednosti naložb. V ta namen vlaga sklad v vrednostne papirje brez omejitev glede regionalne razpršenosti. S svojo strategijo je sklad usmerjen v več naložbenih razredov. To pomeni, da lahko vlaga v vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in investicijske sklade ter izvedene instrumente. Sem med drugim sodijo delnice, fiksno ali spremenljivo obrestovani vrednostni papirji, delniški, obvezniški in mešani skladi, ki so skladni s smernicami ter certifikati in opcije. Upravljavec sklada prevzema izbiro posameznih instrumentov in strategij in sledi cilju doseganja donosa in tečajnih dobičkov, dividend in plačil obresti. Najmanj 25 % sredstev podsklada se vlaga v kapitalske udeležbe. Sklad se upravlja aktivno brez upoštevanja referenčnega indeksa. Ciljni skladi se izbirajo v kombinaciji temeljnega tehnično analitičnega pristopa.

Informacije o skladu

Velikost sklada **69,4 Mio. EUR** 
obstaja od **31.07.2002** 
Družba za upravljanje **Axxion**
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

+7,3% | **-1,5%** | **+1,8%** | **+1,3%** | **+1,9%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

smart-invest - Helios AR B

LU0146463616

3 
Stopnja tveganja

+7,3%
Gibanje vrednosti
v enem letu

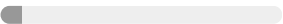
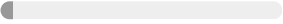
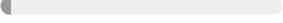







Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


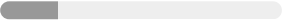
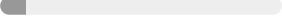
Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava


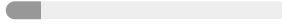
Najvišji deleži

	7,3 %
INESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	
	4,1 %
USA 15.05.2030 0.625	
	3,4 %
AMAZON.COM INC.	
	3,4 %
NOVO-NORDISK AS B	
	3,4 %
ALPHABET INC.CL.A	
	3,2 %
BOOKING HLDGS	
	3,2 %
VISA INC. CL. A DL	
	2,7 %
UNITEDHEALTH GROUP	
	2,7 %
ASML HOLDING	
	2,7 %
USA 15.05.2032 2.875	

Razredi sredstev

	70,6 %
Delnice	
	20,3 %
Obveznice	
	9,0 %
Drugo	

Območja

	87,7 %
Globalno	
	12,3 %
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.