

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

3 
Stopnja tveganja**+12,1%**
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 tega sklada je doseči primerno rast, merjeno v evrih, z upoštevanjem naslednjih principov: trajnost, ohranjanje vrednosti, varnost kapitala in likvidnost sredstev sklada. Sklad se upravlja aktivno. Upravljevec sklada sestavi portfelj izključno v skladu z merili, opredeljenimi v naložbenih ciljih / v naložbeni politiki, kar redno preverja in po potrebi prilagaja. Sklad pri upravljanju ne sledi referenčnemu indeksu kot podlagi za upravljanje. Sklad v procesu odločanja o naložbah poleg finančnih upošteva tudi okoljske in socialne vidike ter načela dobrega upravljanja podjetja (okolje, družba, upravljanje - ESG) v skladu s strategijo ESG družbe za upravljanje. Podrobne informacije o načelih odgovornega vlaganja družbe za upravljanje so na voljo na domači strani družbe za upravljanje. Sklad vlaga sredstva v vse vrste vrednostnih papirjev, kot so delnice, obveznice, instrumenti denarnega trga, certifikati, drugi skladi in bančni depoziti. Naložbe v certifikate, vezane na ceno dobrin (npr. žlahtnih kovin, surovin) ne smejo presežati 20 % sredstev sklada. Delež delnic, delniških skladov in drugih delniških naložb ne sme presežati 100 % neto sredstev sklada. Sklad je mešani sklad in stalno in v skladu z naložbenimi pogoji vlaga najmanj 25 % svojega aktivnega premoženja v kapitalske udeležbe. Sklad lahko največ 10 % sredstev naloži v druge sklade. Sklad sme uporabljati izvedene finančne instrumente, katerih vrednost je odvisna od vrednosti drugih vrednostnih papirjev, z namenom zniževanja tveganj ali povečevanja kapitala.


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.

Informacije o skladu

Velikost sklada **83,3 Mio. EUR** 
obstaja od **10.11.2009** 
Družba za upravljanje **ETHENEA Ind. Inv.**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+12,1%	+0,7%	+4,1%	+3,1%	-
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Ethna-DYNAMISCH

LU0455735596

3 
Stopnja tveganja

+12,1%
Gibanje vrednosti
v enem letu

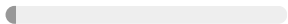
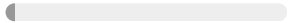

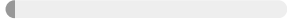
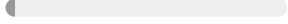
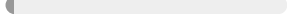




Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


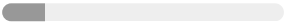

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava

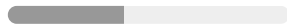
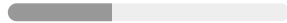

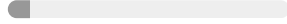
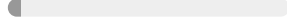
Najvišji deleži

	3,5 %
UNILEVER PLC	
	3,2 %
BUNZL PLC	
	3,2 %
ROCHE HLDG AG GEN.	
	3,0 %
PROSUS NV	
	3,0 %
GENL MILLS	
	3,0 %
SALESFORCE INC.	
	3,0 %
MEDTRONIC PLC	
	2,9 %
BERKSH. H.B NEW	
	2,9 %
PAYPAL HDGS INC.	
	2,8 %
AMGEN INC.	

Razredi sredstev

	75,4 %
Delnice	
	14,9 %
Obveznice	
	9,8 %
Drugo	

Območja

	41,0 %
Evropa	
	36,8 %
Amerika	
	9,8 %
Drugo	
	7,8 %
Globalno	
	4,6 %
Azija in Pacifik	