

SUPERIOR 3 – ETHIK

Stanje na dan: 30.09.2024



Podaci o fondu

Početak rada fonda	18.11.1991
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000A07HT5

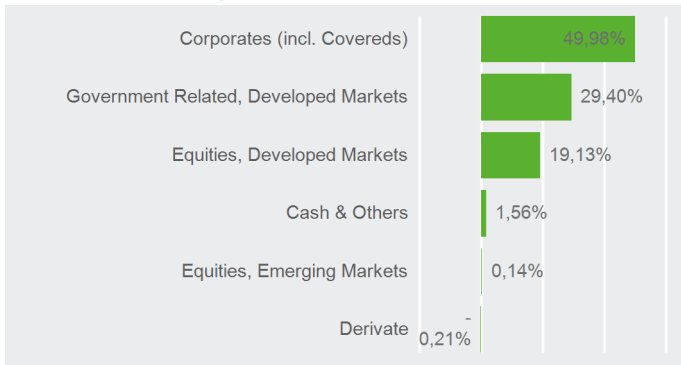
Politika ulaganja

Cilj je dinamična alokacija dionica i obveznica i kategorija obveznica čiji sastav uzimajući u obzir etičke kriterije održivosti predstavlja optimalan omjer između očekivanog povrata i rizika. Strategija ulaganja bazira se na „enhanced fixed income strategy“ (E-FIXIS), a kod dionica na pristupu prema kojem svaka dionica u portfelju ima jednaku težinu.

Raspodjela ulaganja prema fondovima

Naziv	Raspodjela
REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	3,13 %
L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	2,63 %
DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	2,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	2,08 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	1,94 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK 25.02.2030	1,89 %
CITY OF GENEVA 19.11.2029	1,74 %
REGION WALLONNE (BELGIUM) 08.04.2030	1,72 %
FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE	1,30 %
KFW 11.09.2026	1,28 %

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	2,51 %
10 godina p.a.	1,72 %
5 godina p.a.	1,22 %
3 godina p.a.	-0,07 %
1 godina	11,45 %
Od početka godine	5,86 %

Objašnjenja

Što su investicijski fondovi?

Investicijski fond jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama zakona.

Što je diverzifikacija ulaganja?

Odnosi se na način ulaganja kod kojega se kapital ulaže u vrijednosnice s različitim rokom dospjeća kao i različitim očekivanim omjerom rizika i prinosa.

Što je prinost?

Prinos je razlika između ostvarene vrijednosti ulagačkog vrijednosnog papira i njegove kupovne cijene.

Upozorenje o riziku & Porezni tretman

Ovaj dokument je informativnog karaktera i ne može biti zamjena za sveobuhvatan financijski savjet ili informiranje o mogućim rizicima te se ne može smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju udjela u fondu. Svako ulaganje kapitala povezano je s rizicima. Prinosi iz prošlosti ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućega prinosa Fonda u budućnosti. Vrijednosti udjela mogu rasti ili padati ovisno o promjenama cijena vrijednosnih papira. Izračun prinosa ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada, poreza i drugih troškova. Da su uključeni, prinost Fonda bio bi niži od navedenog. Prospekti i Dokumenti s ključnim informacijama na njemačkom jeziku mogu se besplatno preuzeti na mrežnoj stranici <http://www.securitykag.at> („Fonds“) te u sjedištu izdatelja Security KAG i depozitara Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG. Informativni list o fondu namijenjen je samo kupnji fonda kao dijela proizvoda osiguranja.

Fond ne koristi mogućnost prekoračenja iznosa od 35 % imovine za ulaganje u vrijednosne papire određenih izdatelja sadržanu u prospektu fonda koji je odobren od strane agencije za nadzor financijskog tržišta FMA.

Fond na kojem se temelji proizvod osiguranja odobren je za izravnu kupnju samo u Austriji. Oporezivanje proizvoda osiguranja ovisi o prebivalištu kupca i osobnim prilikama, koje se u budućnosti mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte svog savjetnika za osiguranje.

Izvor: povijesni prinost: OeKB; graf, sastav Fonda: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, vlastiti izračun