

SUPERIOR 3 – ETHIK

Stanje na dan: 30.07.2021



Podaci o fondu

Početak rada fonda	18.11.1991
Valuta fonda	EUR
ISIN - T	AT0000A07HT5

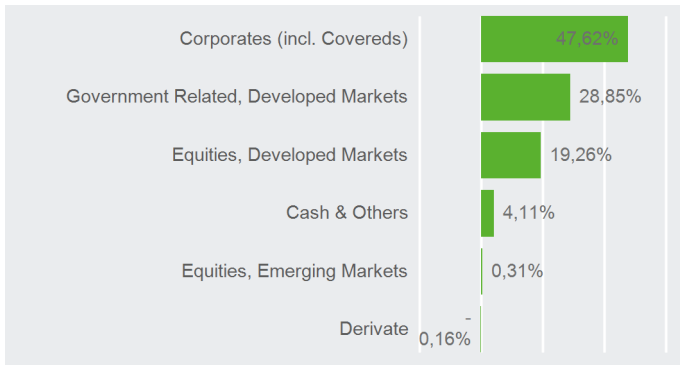
Politika ulaganja

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 01.09.2024	2,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	2,29 %
REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.2022	2,23 %
AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	2,16 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	2,13 %
DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	1,58 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	1,55 %
REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024	1,45 %
KFW 11.09.2026	1,40 %
OSLO KOMMUNE 06.12.2022	1,27 %

Struktura ulaganja



Kretanje cijena udjela



Prinosi

	T-Tranche
Od početka rada Fonda	3,19 %
10 godina p.a.	3,48 %
5 godina p.a.	2,76 %
3 godina p.a.	3,73 %
1 godina	8,66 %
Od početka godine	3,66 %

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 prinos?

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, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Besplatni aktualni prospekti i ključne informacije za ulagače (KID) dostupni su na njemačkom jeziku na mrežnim stranicama www.securitykag.at (Fonds) te u sjedištu Security KAG (izdavatelj) i Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (depozitar Fonda). 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 izdavatelja 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 prinos: OeKB; graf, sastav Fonda: Tambas, vlastiti izračun