

Основни факти

Начало на фонда	18.11.1991
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000A07HT5

Инвестиционна стратегия

Целта е да се постигне динамична комбинация между акции, облигации и категории облигации, чиито състав представлява оптимално съотношение между очаквана доходност и риск при отчитане на етичните критерии. Стратегическа основа при облигациите е стратегията за подобрен фиксиран доход (Enhanced Fixed Income Strategy = E-FIXIS), а по отношение на акциите - еднакво тегло на всяка акция от портфейла (равновесна концепция). Фондът се управлява активно и не е обвързан с индекс или референтна стойност.

Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	3,07 %
DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	2,75 %
L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	2,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	2,12 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	1,97 %
OEBK OEST. KONTROLLBANK 25.02.2030	1,85 %
CITY OF GENEVA 19.11.2029	1,73 %
REGION WALLONNE (BELGIUM) 06.12.2030	1,53 %
FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE	1,26 %
REGION WALLONNE (BELGIUM) 08.04.2030	1,26 %

Разпределение на инвестициите



Развитие на стойностите на един дял от фонда



Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	2,58 %
За последните 10 години, годишно	1,50 %
За последните 5 години, годишно	1,60 %
За последните 3 години, годишно	1,80 %
за 1 година	7,45 %
От началото на годината	1,70 %

Необходими пояснения

Какво представляват инвестиционните фондове?

Инвестиционният фонд е съвкупност от инвестиции, които се управляват в полза на техните притежатели.

Какво е диверсификация на инвестициите?

Това е инвестиционна стратегия, която има за цел да намали риска, докато максимизира възвръщаемостта чрез инвестиране на капитала в ценни книжа с различен матуритет и различно очаквано съотношение на риск и възвръщаемост.

Какво е доходност?

Доходността е разликата между реализираната стойност на закупената ценна книга и нейната покупна цена.

Предупреждение за риск & Данъчно третиране

Този документ служи за информация на застрахователя и не представлява инвестиционна консултация, разяснение на риска, оферта или препоръка за покупка или продажба на дялове или на други продукти. Всяко капиталовложение е свързано с рискове. Развитие на стойностите на фонда в минали периоди не може да е надежден източник на информация за бъдещото развитие на стойностите. В резултат на колебанията в курса на чуждестранната валута, печалбата от курса на дяловете може да се понижава или да нараства. В представеното развитие на стойностите на един дял от фонда не са включени евентуални разности по емитиране или обратно изкупуване на дялове, такси по управление на инвестициите, както и разходи и данъци за застрахователния продукт.

Актуалните проспекти и основни информационни документи (= ОИД) на немски език са достъпни на интернет страницата www.securitykag.at (Fonds), както и могат да бъдат получени безплатно на адреса на седалището на Security KAG (емитент) и Liechtensteinische Landesbank (Австрия) AG (банка-депозитар). Настоящият информационен бюлетин е предназначен само за целите на продажбата на застрахователен продукт.

Фондът в основата на застрахователния продукт отговаря на изискванията на Европейския съюз и директното купуване на дялове е разрешено само в Австрия. Данъчното третиране на застрахователния продукт зависи от индивидуалните обстоятелства и местожителството на клиента и в бъдеще може да подлежи на промяна. За информация можете да се обърнете към Вашия застрахователен консултант.

Източник на информацията: fund's performance: OeKB; chart, fund's composition: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, own calculation