

Основни факти

Начало на фонда	01.06.2015
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000A1EL54

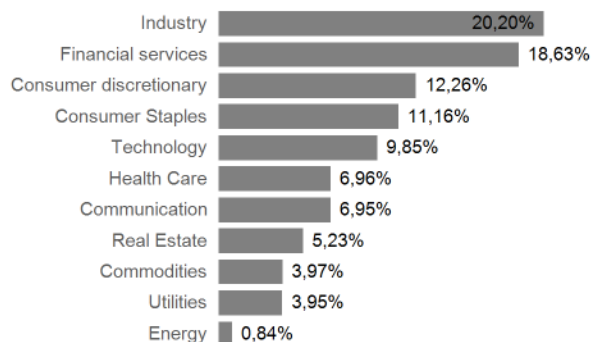
Инвестиционна стратегия

Целта е да се постигне добре диверсифициран, приблизително равно претеглен портфейл на фонд, инвестиращ в акции от страните от ОИСР. Фондът се фокусира върху компании, които наред с икономическите фактори, отчитат в корпоративното си управление и критерии по отношение на екологичната и социална устойчивост. Икономически отрасли, които не съответстват на критериите за устойчивост, се изключват. Фондът се управлява активно и не е обвързан с индекс или референтна стойност.

Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
BLOOM ENERGY CORP- A	1,04 %
FUJIKURA LTD	0,84 %
BrightSpring Health Services, Inc.	0,83 %
VERTIV HOLDINGS CO	0,79 %
COMFORT SYSTEMS USA INC	0,78 %
WESTERN DIGITAL CORP	0,64 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0,63 %
MITSUBISHI ELECTRIC	0,62 %
MARVELL TECHN. BERMU	0,61 %
GE VERNOVA INC	0,60 %

Разпределение на инвестициите



Развитие на стойностите на един дял от фонда



Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	7,32 %
За последните 10 години, годишно	8,73 %
За последните 5 години, годишно	7,88 %
За последните 3 години, годишно	15,70 %
за 1 година	21,73 %
От началото на годината	7,01 %

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 разноси 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