

Mesečno poročilo - september 2023

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	14.06.2017
Velikost podsklada (ČVS):	119.835,21 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	103.607,13 GBP

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-28,26%	-37,62%	-31,20%

Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

Zbirni kazalnik tveganja



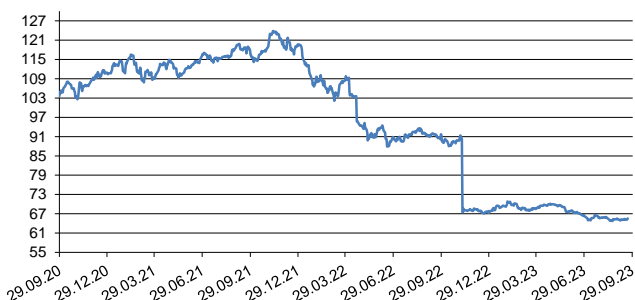
Manjše tveganje

Večje tveganje

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 5 od 7, kar je srednje visok razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednjo visoko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje visoke nihavnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji verjetno bodo vplivali na možnost, da izplačamo vlagatelja.
- V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v zbirni kazalnik tveganja in pomeni tveganje, da sklad zaradi omejene likvidnosti naložb na posameznem trgu vrednostnih papirjev s temi naložbami ne more trgovati oziroma lahko trguje z njimi le po občutno slabših pogojih kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje sklada je odvisno tudi od relativnega obsega podanih zahtev za izplačilo oziroma vplačilo v sklad.
- Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolžnik (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.
- Ne spreglejte valutnega tveganja. Plačila boste prejeli v drugi valuti, zato bo končni donos, ki ga boste prejeli, odvisen od menjalnega tečaja med tema valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku. Referenčna valuta sklada, v kateri se izražajo vrednosti enote premoženja, je britanski funt (GBP).
- Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
- V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne dejavnosti.

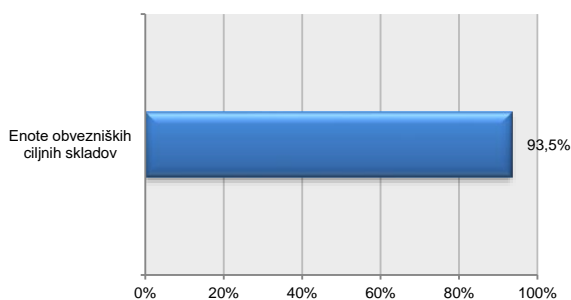
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



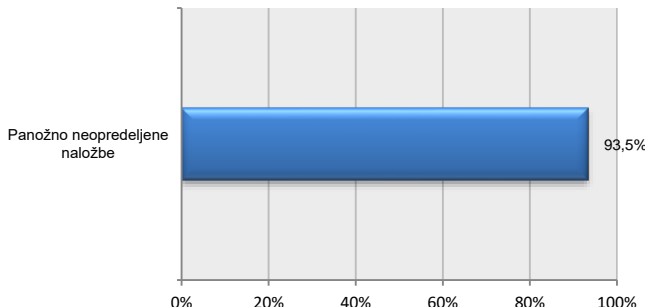
Deset največjih naložb na dan 29.09.2023

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT I	DBXP GY	18,82
ISHARES EURO AGREGATE BOND ESG UCI	IEAG NA	18,02
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	18,02
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON	EUNA GY	17,28
ISHARES V PLC	IS15 LN	10,73
ISHARES CORE L CORP BOND UCITS ETF C	SLXX LN	10,69

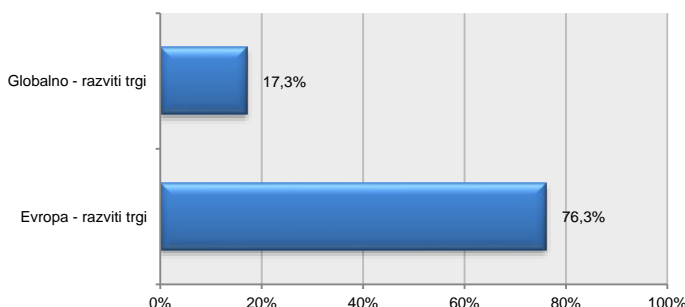
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.09.2023



Struktura naložb po panogah na dan 29.09.2023



Struktura naložb po državah na dan 29.09.2023



Datum: 13.10.2023

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si