

Mesečno poročilo - avgust 2024

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona: PSKML
Tip sklada: Delniški globalni sklad razvitih trgov
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: 21.12.2005
Velikost podsklada (ČVS): 38.938.559,69 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

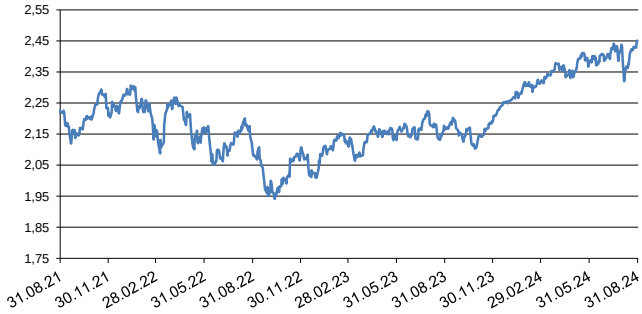
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednjo stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji bi lahko 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 na sklad.
- Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.
- 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.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	12,90%	10,12%	30,09%

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

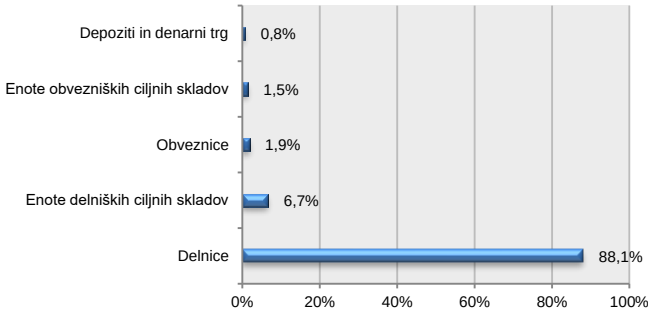
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



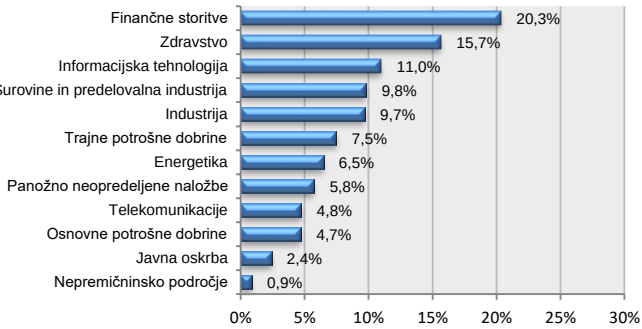
Deset največjih naložb na dan 30.08.2024

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3,97
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	3,86
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZVTG	3,31
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS	IAUP LN	3,22
VINCI GROUPE	DG FP	3,19
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	3,13
AIR LIQUIDE	AI FP	2,53
LUKA KOPER D.D.	LKPG	2,49
PFIZER INC.	PFE US	2,42
DEUTSCHE BOERSE AG	DB1 GY	2,40

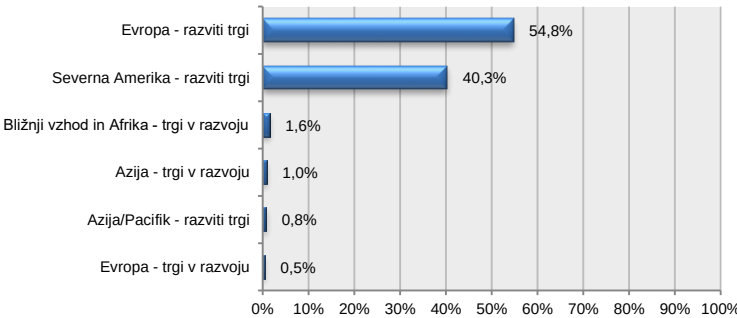
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.08.2024



Struktura naložb po panogah na dan 30.08.2024



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.08.2024



Datum: 13.09.2024

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