

## Mesečno poročilo - februar 2024

## Splošni podatki

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Oznaka inv. kupona:                              | PSKOP                           |
| Tip sklada:                                      | Mešani dinamični globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 19.04.2006                      |
| Velikost podsklada (ČVS):                        | 3.714.131,33 EUR                |

## Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

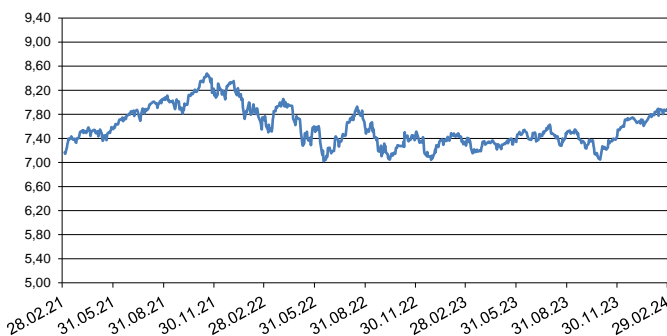
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Morebitne 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 v 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 | 7,95%   | 10,43%  | 29,80%  |

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

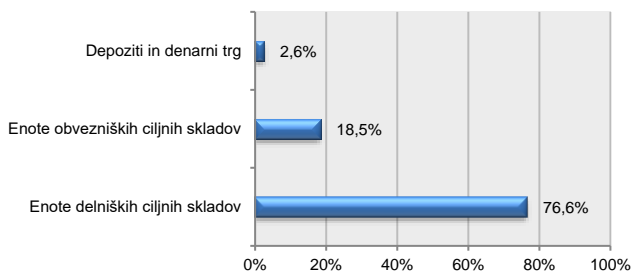
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



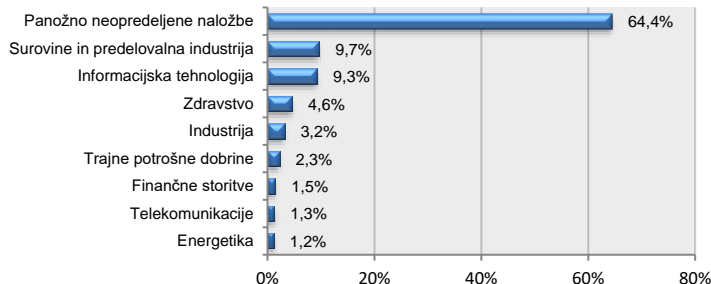
## Deset največjih naložb na dan 29.02.2024

| Naziv izdajatelja                                 | Oznaka  | Delež v % |
|---|---------|-----------|
| ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIS                 | IUSA GY | 5,93      |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF                    | XDWD GY | 5,71      |
| AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMB USA FP   |         | 4,78      |
| ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS EURN GY |         | 4,58      |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF            | FPX US  | 4,08      |
| VANECK GOLD MINERS ETF                            | GDX US  | 3,93      |
| ISHARES EURO AGREGATE BOND ESG UCITS EF IEAG NA   |         | 3,72      |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITEUNA GY    |         | 3,66      |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF                  | MOAT US | 3,56      |
| ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF              | XT US   | 3,41      |

## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.02.2024



## Struktura naložb po panogah na dan 29.02.2024



## Struktura naložb po regijah - trgih na dan 29.02.2024

