

Mesečno poročilo - september 2025

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona: PSKOP

Tip sklada: Mešani dinamični globalni sklad

Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: 19.04.2006

Velikost podsklada (ČVS): 4.362.941,16 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

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

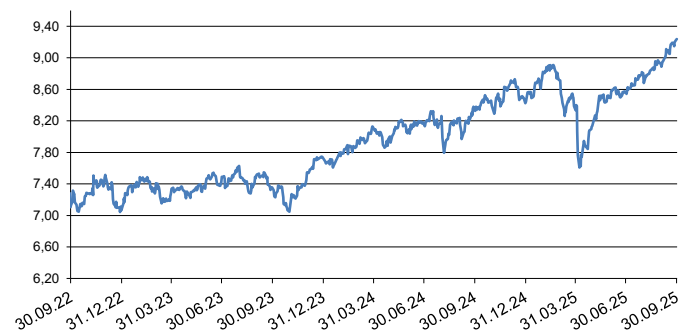
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikaže stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 3 od 7, kar je srednje nizek razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednje nizko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje nizke nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji verjetno ne 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 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 trajnostno dejavnosti.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	10,94%	29,50%	41,18%

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

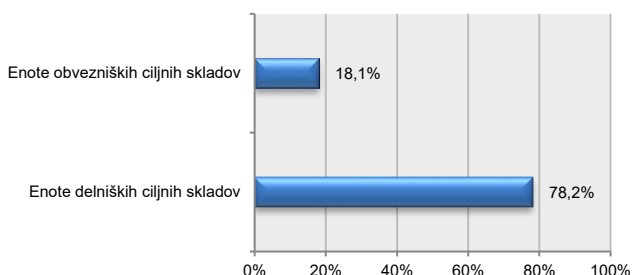
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



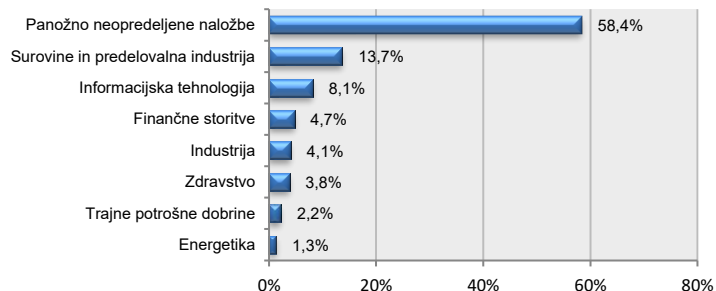
Deset največjih naložb na dan 30.09.2025

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES EURO CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	EUNR GY	6,80
VANECK GOLD MINERS ETF	GDX US	6,26
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IUSA GY	6,08
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	XDWD GY	5,91
FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES ETF	FPX US	3,73
SPROTT GLOBAL URANIUM MINERS UCITS ETF	URNM LN	3,33
ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (DIST.)	IS3B GY	3,31
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF EU EUNA GY		3,27
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	XT US	3,23
ISHARES EURO AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF	IEAG NA	3,21

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.09.2025



Struktura naložb po panogah na dan 30.09.2025



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.09.2025

