

Mesečno poročilo - november 2022

Splošni podatki

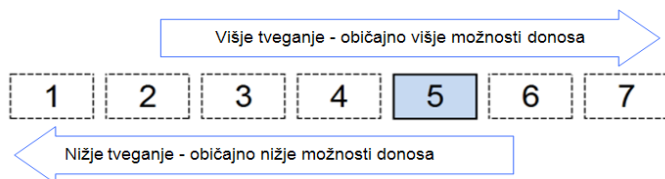
| | |
|--|---------------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | PSKOP |
| Tip sklada: | Mešani dinamični globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 19.04.2006 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 3.384.554,33 EUR |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|-------|---------|---------|---------|
| Donos | -7,86% | 10,91% | 25,77% |

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

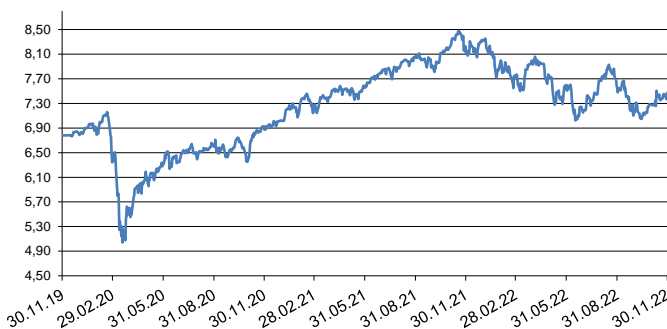
Sredstva sklada so naložena pretežno v delniške ciljne sklade, ki spadajo med bolj tvegane finančne instrumente. Pretežni del naložb v ciljne sklade bodo predstavljale naložbe v sklade, s katerimi se trguje na organiziranih trgih (predvsem ETF), s čimer bosta zagotovljena ustrezna likvidnost in razpršitev naložb. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost višje nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 5. kategorijo lestvice tveganja.

Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, 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.

V naložbah na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila za okoljsko trajnostne dejavnosti.

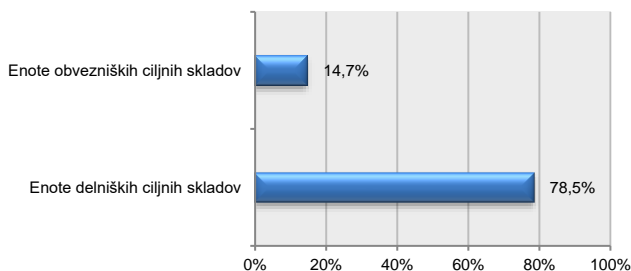
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



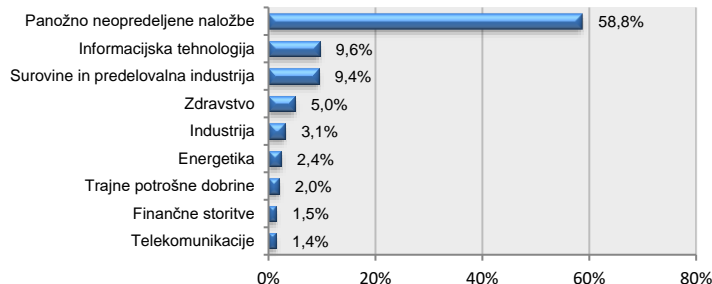
Deset največjih naložb na dan 30.11.2022

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|---|-----------|-----------|
| ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIS | IUSA GY | 5,31 |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | XDWD GY | 5,16 |
| ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS EUNR GY | | 4,97 |
| LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR | USA FP | 4,29 |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF | MOAT US | 4,26 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPOTUNITIES ETF | FPX US | 3,93 |
| MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF | MOO US | 3,72 |
| ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF | XT US | 3,34 |
| XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF | XSMI GY | 3,33 |
| ISHARES TECDAX | TDXPEX GY | 3,05 |

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.11.2022



Struktura naložb po panogah na dan 30.11.2022



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 30.11.2022

