

AKTIVNA NALOŽBA – Pretekle sestave notranjega sklada



Naložbeni cilj Aktivne naložbe je dolgoročna kapitalska rast. Aktivna naložba bo naložbeni cilj dosegal posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivno naložbo upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagajajo na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Ciljne sestave v 2020:

Sestava naložb na dan 1. 10. 2020:	
Ime investicijskega sklada	%
Generali Amerika, delniški	20
Generali Bond, obvezniški	20
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov	20
Generali Vitalnost, delniški	13
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR	5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
Generali Indija - Kitajska, delniški	5
Generali Vzhodna Evropa, delniški	4
Generali Rastko Evropa, delniški	3
Generali Tehnologija, delniški	5

Ciljna sestava od 7. 7. 2020 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
Generali Amerika, delniški	20
Generali Bond, obvezniški	20
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov	20
Generali Vitalnost, delniški	13
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR	5
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
Generali Indija - Kitajska, delniški	5
Generali Tehnologija, delniški	5
Generali Vzhodna Evropa, delniški	4
Generali Rastko Evropa, delniški	3

Ciljna sestava od 11. 3. 2020 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
Generali Amerika, delniški	20
Generali Bond, obvezniški	20
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov	20
Generali Vitalnost, delniški	13
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR	10
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
Generali Indija - Kitajska, delniški	5
Generali Vzhodna Evropa, delniški	4
Generali Rastko Evropa, delniški	3

Ciljna sestava od 3. 1. 2020 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
Generali Prvi izbor – sklad delniških skladov	25
Generali Amerika – delniški	23
Generali Vitalnost – delniški	13
Generali Bond – obvezniški - EUR	10
Generali MM – sklad denarnega trga - EUR	10
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
Generali Indija Kitajska – delniški	5
Generali Rastko Evropa, delniški	5
Generali Vzhodna Evropa – delniški	4

Ciljne sestave v 2019:

Ciljna sestava od 9. 9. 2019 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov	25
Generali Amerika, delniški	20
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR	20
Generali Bond, obvezniški	10
Generali Vitalnost, delniški	10
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
Generali Indija - Kitajska, delniški	5
Generali Rastko Evropa, delniški	5

Ciljna sestava od 1. 7. 2019 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Prvi izbor – sklad delniških skladov	25
KD Amerika – delniški sklad	20
KD MM – sklad denarnega trga - EUR	20
KD Bond – obvezniški sklad - EUR	10
KD Vitalnost – delniški sklad	10
KD Corporate Bonds – obvezniški sklad - EUR	5
KD Indija Kitajska – delniški sklad	5
KD Rastko – evropski delniški sklad	5

Ciljna sestava od 1. 4. 2019 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Prvi izbor – sklad delniških skladov	25
KD Amerika – delniški sklad	20
KD MM – sklad denarnega trga - EUR	20
KD Bond – obvezniški sklad - EUR	10
KD Vitalnost – delniški sklad	10
KD Corporate Bonds – obvezniški sklad - EUR	5
KD Indija Kitajska – delniški sklad	5
KD Rastko – evropski delniški sklad	5

Ciljna sestava od 8. 1. 2019 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD MM, sklad denarnega trga - EUR	25
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	25
KD Amerika, delniški	15
KD Bond, obvezniški	10
KD Vitalnost, delniški	10
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
KD Rastko, delniški	5
KD Indija – Kitajska, delniški	5

Ciljne sestave v 2018:

Ciljna sestava od 5. 11. 2018 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	25
KD Amerika, delniški	20
KD MM, sklad denarnega trga - EUR	20
KD Bond, obvezniški	10
KD Vitalnost, delniški	10
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
KD Rastko, delniški	5
KD Indija – Kitajska, delniški	5

Ciljna sestava od 2. 7. 2018 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	25
KD MM, sklad denarnega trga - EUR	20
KD Amerika, delniški	10
KD Bond, obvezniški	10
KD Rastko, delniški	10
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
KD Indija – Kitajska, delniški	5
KD Novi trgi, delniški	5

Ciljna sestava od 3. 4. 2018 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Bond, obvezniški	20
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	20
KD MM, sklad denarnega trga - EUR	15
KD Amerika, delniški	10
KD Indija – Kitajska, delniški	10
KD Rastko, delniški	10
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
KD Novi trgi, delniški	5
KD Tehnologija, delniški	5

Ciljna sestava od 3. 1. 2018 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	20
KD Bond, obvezniški	15
KD Rastko, delniški	15
KD Amerika, delniški	10
KD Indija – Kitajska, delniški	10
KD MM, sklad denarnega trga - EUR	10
KD Tehnologija, delniški	10
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR	5
KD Novi trgi, delniški	5

Ciljne sestave v 2017:

Ciljna sestava od 3. 10. 2017 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	22
KD Amerika, delniški	15
KD Bond, obvezniški	15
KD Rastko, delniški	15
KD Indija - Kitajska, delniški	10
KD MM, sklad denarnega trga - EUR	10
KD Novi trgi, delniški	8
KD Corporate Bonds obvezniški - EUR	5

Ciljna sestava od 23. 3. 2017 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	37
KD Rastko, delniški	15
KD Amerika, delniški	10
KD Bond, obvezniški	10
KD Tehnologija, delniški	10
KD Balkan, delniški	8
KD MM, sklad denarnega trga - EUR	5
KD Novi trgi, delniški	5

Ciljna sestava od 5. 1. 2017 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Surovine in energija, delniški	20
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	17
KD Rastko, delniški	15
KD Amerika, delniški	10
KD Bond, obvezniški	10
KD Novi trgi, delniški	10
KD Tehnologija, delniški	10
KD Balkan, delniški	8

Ciljne sestave v 2016:

Ciljna sestava od 1. 11. 2016 dalje:	
Ime investicijskega sklada	%
KD Tehnologija, delniški	30
KD Amerika, delniški	22
KD Indija-Kitajska, delniških	17
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov	12
KD Bond, obvezniški	11
KD Balkan, delniški	8