

FOND WÜSTENROT

Popis fondu: interný fond poisťovne

Fond Wüstenrot Vám zabezpečí aj v roku 2024 i v prípade negatívneho vývoja na svetových finančných trhoch pozitívne zhodnotenie vašich vložených investícií. Ide teda o bezpečnú formu investovania.

Fond bol založený v roku 2007 a jeho správcom je Wüstenrot poisťovňa, a.s. Prostredníctvom Fondu Wüstenrot klient investuje do štátnych a podnikových dlhopisov a do termínovaných vkladov.

Od roku 2011 prináša Wüstenrot poisťovňa, a.s. inovatívny prístup pri stanovovaní ročného zhodnotenia tohto fondu.

Stanovenie zhodnotenia Fondu Wüstenrot spočíva v dvoch krokoch:

- raz ročne Wüstenrot poisťovňa, a.s. stanoví minimálne ročné zhodnotenie fondu pre nasledujúci kalendárny rok. Pre rok 2024 bolo rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot poisťovne, a.s. stanovené minimálne ročné zhodnotenie FW vo výške 2,0 % p.a.,
- navyše, Wüstenrot poisťovňa, a.s. raz štvrtročne stanoví skutočné ročné zhodnotenie FW pre daný kalendárny štvrtrok. Wüstenrot poisťovňa, a.s. súčasne garantuje, že skutočné ročné zhodnotenie FW bude pre každý štvrtrok daného kalendárneho roka najmenej vo výške minimálneho ročného zhodnotenia.

Informácie o Fonde Wüstenrot

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Začiatok fondu | 1. január 2008 |
| Začiatočný kurz k 1.1.2008 | 33,19 € (1000,00 Sk) |

Ukazovatele fondu Wüstenrot

| | |
|--|--------|
| Minimálne zhodnotenie p.a. pre rok 2023 | 1,25 % |
| Reálne ročné zhodnotenie Fondu Wüstenrot za IV. Q. 2023 bolo vo výške | 1,53 % |
| Reálne ročné zhodnotenie Fondu Wüstenrot za III. Q. 2023 bolo vo výške | 1,53 % |
| Reálne ročné zhodnotenie Fondu Wüstenrot za II. Q. 2023 bolo vo výške | 1,32 % |
| Reálne ročné zhodnotenie Fondu Wüstenrot za I. Q. 2023 bolo vo výške | 1,25 % |

Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Vývoj kurzov fondu je k dispozícii na www.wuestenrot.sk.