

YOU INVEST GREEN balanced VT

Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR.

ISIN: AT0000A11FC7

Přehled

28.06.2024	
Hodnota podílového listu	121,2900
Změna	▼ -0,12% (-0,14)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy vyvážené
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	EUR
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	04.11.2013
Fond povolen v	AT,CZ,DE,HR
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.04.
Majetek fondu	359.437.039,38 EUR
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,50%
Správcovský poplatek	0,90%
Celková nákladovost fondu	1,34%
Minimální investice	Dle nabídky
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDR	Článek 8



Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

+ Výhody

Moderní aktivní investiční strategie s vyváženým poměrem rizika proti potenciálním výnosům. Investování do široké škály různých aktiv umožňuje do značné míry diverzifikovat rizika a snižovat tak možnost ztráty. Odprodej podílových listů je možný kdykoliv (cena je počítána denně).

! Měli byste vědět

Při investicích na kapitálových trzích dochází k výkyvům cen. Je možná i ztráta z investované částky. Výkyvy měnových kurzů mohou negativně ovlivňovat majetek fondu (cenu podílových listů). Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

YOU INVEST GREEN balanced nabízí investorům vyvážené složení jednotlivých tříd aktiv. YOU INVEST balanced - je fond určený pro

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

privátní klientelu se střední(mírnou) ochotou riskovat. Nabízí vyvážený poměr rizika a výnosu. Naši portfolio manažeři neustále monitorují a optimalizují portfolio fondu s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Podíl aktiv dynamické složky (akciové nástroje, korporátní a high-yield dluhopisy) může tvořit až 60% portfolia. I když je riziko aktivně řízeno, nelze garantovat plnou návratnost z investované částky.

Výkonnost k datu (31.05.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,29	-	7,01	-0,44	1,73	1,45	1,75

Roční výkonnost v % (31.05.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	9,26	4,06	4,45	-12,66	8,30

Statistická data (31.05.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	6,57

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.05.2024)

1 rok	18,32	
	-13,84	
3 roky	5,90	
	-2,68	
5 let	3,50	
	-1,96	
10 let	1,76	
	1,13	

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

YOU INVEST GREEN balanced může významně investovat do termínovaných vkladů nebo vypověditelných vkladů s délkou trvání maximálně 12 měsíců ve smyslu § 72 InvFG 2011.

YOU INVEST GREEN balanced může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.05.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	XT USA USD A	-	2,91
-	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	-	2,91
-	ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	-	2,90
-	BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	-	2,77
-	ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	-	2,29

Struktura portfolia podle regionů (31.05.2024)

	50,38 %	Severní Amerika
	20,00 %	Průmyslové země nadregionální
	16,56 %	Západní Evropa
	8,50 %	Rozvíjející se země nadregionální
	4,56 %	Japonsko

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.05.2024)

	71,79 %	Dluhopisy
	22,80 %	Akcie
	5,41 %	Peněžní trh/krátkodobé investice

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.