

YOU INVEST GREEN balanced VT

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

ISIN: AT0000A11FC7

Přehled

| | |
|--------------------------------|---|
| 26.07.2024 | |
| Hodnota podílového listu | 121,6900 |
| Změna | -0,38% (-0,47) |
| 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 | 358.917.909,64 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 (28.06.2024)

| Období | YTD | 6m | 1r | 3r | 5l | 10 let | od zal. |
|---------|------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) |
| Výkonn. | 2,29 | - | 6,88 | -0,41 | 1,57 | 1,47 | 1,83 |

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

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

Statistická data (28.06.2024)

| | |
|----------------|------|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 6,58 |

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)

| | | |
|--------|--------|--|
| 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

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

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 (28.06.2024)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|------|----------------------------|------|--------------|
| - | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | - | 2,99 |
| - | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOOD | - | 2,86 |
| - | ERSTE RES.ST.AMER.A(USD) | - | 2,85 |
| - | XT USA USD A | - | 2,83 |
| - | CORE EQUIT. EUR R01 T | - | 2,32 |

Struktura portfolia podle regionů (28.06.2024)

| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| | 50,64 % | Severní Amerika |
| | 20,12 % | Průmyslové země nadregionální |
| | 15,90 % | Západní Evropa |
| | 8,74 % | Rozvíjející se země nadregionální |
| | 4,60 % | Japonsko |

Struktura portfolia podle typu aktiv (28.06.2024)

| | | |
|--|---------|----------------------------------|
| | 75,07 % | Dluhopisy |
| | 22,75 % | Akcie |
| | 2,18 % | 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.