

## YOU INVEST GREEN solid VT

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

ISIN: AT0000A11FG8

## Přehled

17.04.2024	
Hodnota podílového listu	<b>112,9600</b>
Změna	<span style="color: red;">-0,41% (-0,47)</span>
<b>Základní údaje</b>	
Typ fondu	Smíšené fondy opatrné
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	EUR
Typ	<b>VT</b>
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	04.11.2013
Fond povolen v	AT,CZ,DE,HR
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.04.
Majetek fondu	87.220.875,15 EUR
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	0,75%
Správcovský poplatek	0,60%
Celková nákladovost fondu	1,01%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>2 (stupnice 1-7)</b>
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 solid nabízí investorům konzervativní mix investic z různých tříd aktiv. YOU INVEST GREEN solid je fond z rodiny

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

produktů pro privátní klientelu. Je určen pro konzervativní investory, kteří nechtějí příliš riskovat. Tomu odpovídá i relativně nižší očekávaný výnos fondu. Fond je cílen na mírný, ale stabilní růst. Naši portfolio manažeři neustále monitorují a optimalizují portfolio fondu s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Až 20% portofolia fondu může být zainvestováno do dynamických aktiv (akciové nástroje, korporátní a high-yield dluhopisy). Riziko je aktivně řízeno.

**Výkonnost k datu (28.03.2024)**

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	0,38	-	6,13	-0,42	0,63	1,03	1,23

**Roční výkonnost v % (28.03.2024)**

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	5,37	2,48	1,73	-10,71	7,43

**Statistická data (28.03.2024)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	5,39

**Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)**

1 rok	12,77	
	-12,44	
3 roky	3,46	
	-2,88	
5 let	1,78	
	-1,84	
10 let	1,26	
	0,73	

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

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

**Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	AETF-MUSCNZAP EOA	-	1,00
-	ERSTE RES.ST.AMER.A(USD)	-	0,98
-	XT USA USD A	-	0,98
-	BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD	-	0,95
-	ERSTE RESP.ST.EURR01TEO	-	0,77

**Struktura portfolia podle regionů (28.03.2024)**

	51,42 %	Severní Amerika
	19,98 %	Průmyslové země nadregionální
	15,34 %	Západní Evropa
	8,58 %	Rozvíjející se země nadregionální
	4,68 %	Japonsko

**Struktura portfolia podle typu aktiv (28.03.2024)**

	86,76 %	Dluhopisy
	7,59 %	Akcie
	5,64 %	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.