

YOU INVEST GREEN solid VT

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

ISIN: AT0000A11FG8

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu

114,7800

Změna ➔ 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ fondu Smíšené fondy
opatrné

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 83.510.892,29 EUR

Účetní rok fondu 01.01. - 31.12.

Vstupní poplatek 0,75%

Správcovský poplatek 0,60%

Celková nákladovost fondu 1,07%

Minimální investice Dle nabídky

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **2 (stupnice 1-7)**

Nařízení SFDR Článek 8

od založení



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 (28.06.2024)

| Období | YTD | 6m | 1r (% p a) | 3r (% p a) | 5l (% p a) | 10 let (% p a) | od zal. (% p a) |
|---------|------|----|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Výkonn. | 0,80 | - | 5,11 | -0,81 | 0,47 | 0,81 | 1,24 |

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

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

Statistická data (28.06.2024)

| | |
|----------------|------|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,41 |

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

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

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

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 (28.06.2024)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|------|---------------------------|------|--------------|
| - | XT USA USD A | - | 0,95 |
| - | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | - | 0,94 |
| - | ERSTE RES.ST.AMER.A(USD) | - | 0,93 |
| - | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | - | 0,91 |
| - | CORE EQUIT. EUR R01 T | - | 0,77 |

Struktura portfolia podle regionů (28.06.2024)

| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| | 50,53 % | Severní Amerika |
| | 20,11 % | Průmyslové země nadregionální |
| | 15,41 % | Západní Evropa |
| | 9,20 % | Rozvíjející se země nadregionální |
| | 4,74 % | Japonsko |

Struktura portfolia podle typu aktiv (28.06.2024)

| | | |
|--|---------|----------------------------------|
| | 88,92 % | Dluhopisy |
| | 7,38 % | Akcie |
| | 3,70 % | 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.