

## YOU INVEST GREEN solid VT

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

ISIN: AT0000A11FG8

## Přehled

26.07.2024	
Hodnota podílového listu	<b>114,7100</b>
Změna	<span style="color: red;">-0,15% (-0,17)</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	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	<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 (28.06.2024)**

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.