



YOU INVEST GREEN Portfolio 50 - R01 EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 17.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A09R60
Aktueller Wert (NAV):	79,16 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	31.07.2008
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 460,28 Mio.
lfd. Kosten:	1,34%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Karl Altrichter, Christian Süttinger
KAG:	Erste AM
	Am Belvedere 1, A-1100 Wien
	http://www.erste-am.com/

STRATEGIE	
Der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge, unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt.	



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (07/08) / p.a.	56,55%	2,88%
seit 01.01.2024 bis 17.05.2024		1,70%
2023	8,14%	2022 -12,68%
2021	4,52%	2020 4,78%
2019	9,45%	2018 -6,40%
2017	3,68%	2016 2,25%
2015	-1,93%	2014 7,96%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,15%	6,16%	7,06%	0,14%	1,82%	1,57%	2,88%
Volatilität	4,54%	3,49%	3,70%	4,53%	5,18%	4,25%	4,31%
Max. Verlust	-0,86%	-1,95%	-3,70%	-14,82%	-14,82%	-14,82%	-14,82%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	63,89%	70,00%	63,33%	63,02%

Berechnungsbasis: 17.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.05.2024		
Anlagearten		Top Holdings
Anleihen 69,9%		
Aktien 22,8%		
Gelder / kurzfristige Anlagen 7,4%		

RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com