Retailtranche: EUR R01

YOU INVEST GREEN Portfolio 30

Смесени фондове

Активно управляван фонд (Active Return Fonds) с възможност за разнообразно разпределение на активите (обем на инвестицията макс. 30%)

Инвестиционна политика

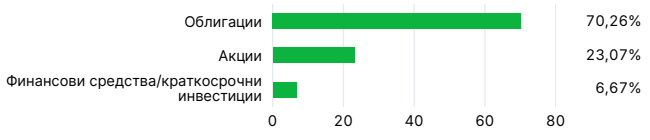
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 предлага на инвеститорите балансирана комбинация от различни класове активи. Портфейлът се наблюдава непрекъснато от нашите експерти и редовно се оптимизира в съответствие с текущите пазарни възможности. Управлението се извършва в рамките на разбираем и структуриран инвестиционен процес. При инвестиционните решения се вземат под внимание устойчиви и етични критерии за подбор в съответствие с доказалия се отговорен подход на Erste AM.
Фондът инвестира до 30% (краткосрочно до 40%) в акции или акционни фондове и до 100% в облигации или облигационни фондове.
Фондът е подходящ за покритие с ценни книжа на австрийските пенсионни разпоредби (§14 EStG във връзка с §25 PKG в редакцията на BGBL I № 68/2015).
Покритие на австрийските пенсионни разпоредби: 72,67 евро/ дял.

Фондът прилага активна инвестиционна политика и не е ориентиран към бенчмарк. Активите се подбират по собствена преценка и обхватът на свободата на действие на управляващото дружество не е ограничен. Моля, имайте предвид, че инвестирането във финансови инструменти е свързано и с други рискове освен описаните възможности.

За допълнителна информация относно устойчивата насоченост на YOU INVEST GREEN Portfolio 30, както и относно оповестяванията в съответствие с Регламента за оповестяване (Регламент (ЕС) 2019/2088) и Регламента за таксономията (Регламент (ЕС) 2020/852), моля, направете Кратко представяне с настоящия Проспект, раздел 12 и приложението "Принципи на устойчивост". При вземането на решение за инвестиране в YOU INVEST GREEN Portfolio 30 трябва да се вземат предвид всички характеристики или цели на YOU INVEST GREEN Portfolio 30, описани в документите на фонда.

Инвестиционна структура

Класове активи – фондове, инвестиращи в други фондове

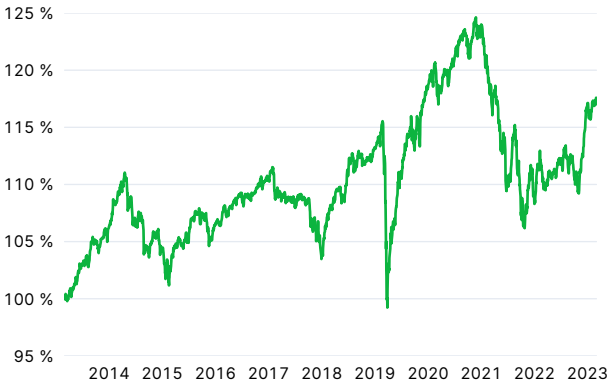


Акции – региони (фондове, инвестиращи в други фондове)



Резултатите от минали периоди не позволяват надеждни заключения за бъдещето развитие на фонда.

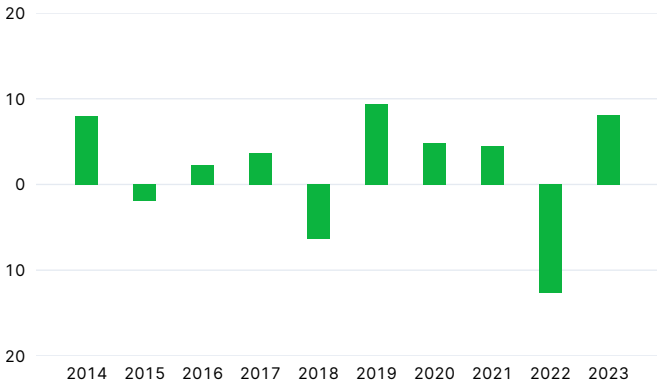
Доходност



Начало на годината	1 година	3 години	5 години	10 години	Начало на фонда
0,2%	6,5%	-0,5% p.a.	1,6% p.a.	1,6% p.a.	2,8% p.a.

Фонд/Транш

Годишна доходност



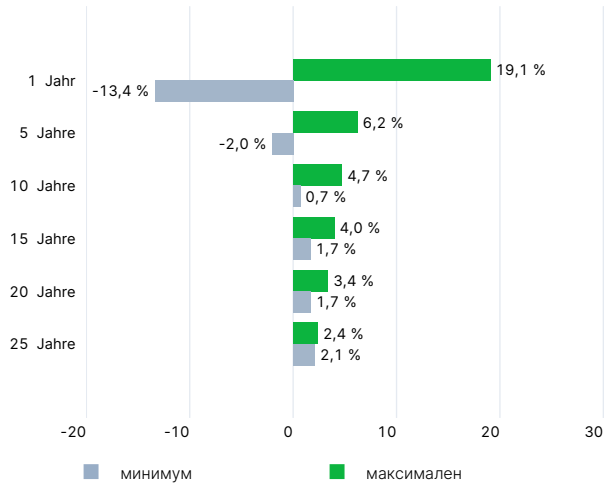
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8,0%	-1,9%	2,3%	3,7%	-6,4%	9,4%	4,8%	4,5%	-12,7%	8,1%

Изчисляването на резултатите се извършва по метода на АКБ (Австрийската контролна банка). В резултатите се взима предвид административната такса. Евентуалната еднократна такса за придобиване и възможните разходи по индивидуално обвързани трансакции или текущи намаляващи прихода разходи (напр. такси по сметката или депозита) не са взети предвид в представянето.

Статистически данни съгласно OeKB (3 години)

Волатилност	6,45%
Най-голяма историческа загуба	-13,24%
Дял положителни месеци	61,11%

Мин./макс. доходност не на годишна база



-

1 2 3 4 5 6 7

Препоръчителен период на държане

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

1 Максималният размер на еднократната такса за придобиване не се прилага при поръчки, направени през Fibank. Такса записване не се прилага за клиенти на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД със Застрахователно-инвестиционен план.

Сертификат за притежание на акции

Вид на сертификата за притежание на акции	-	ISIN	Валута	Нетна стойност на активите
Дял с натрупване	-	AT0000A09R86	EUR	83,41

Ключови данни за фонда

Обем на фонда	EUR 460,11 млн.
Дата на първо издаване	4.05.1998 г.
Дата на разпределяне на дивидент	15.12.
Емисионна премия до[1]	3,50%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Административна такса до	0,90% p.a.
такса за постигната доходност	-
Банка депозитар	Erste Group Bank AG
Инвестиционно дружество	Erste Asset Management GmbH
контакт	contact@erste-am.com

Устойчивост

Изисквания за отчетност	Член 8
Разглеждане на екологично устойчиви икономически дейности	Yes
Разглеждане на Основните Неблагоприятни Въздействия (PAIs)	Yes

Предимства за инвеститора

- Активно управляван фонд (Active Return Fonds) с възможност за разнообразно разпределение на активите.
- Широко разпределение на пазарните рискове.
- Подходящи за редовно инвестиране (план s Fonds).

Рискове, които следва да се вземат под внимание

- Възможни са значителни колебания на курсовете на активите във фонда (по-специално на акции).
- При инвестиции в чуждестранна валута дяловото участие във фонда може да бъде повлияно от промени в обменния курс.
- Възможна е загуба на капитал.
- Дялове с пълно тезавриране могат да бъдат закупувани само от инвеститори, които не са данъчно задължени лица в Австрия.
- Рисковете, които могат да бъдат значителни за фонда, са по-специално: кредитен риск и риск от контрагента, ликвиден риск, попечителски риск, риск от деривати и операционен риск. Изчерпателна информация за рисковете свързани с фонда може да бъде намерена в проспекта или в информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG, раздел II, "Информация за риска".

Предупреждения съгласно австрийския закон за инвестиционните фондове от 2011 г.

YOU INVEST GREEN Portfolio 30 може да инвестира основно в дялови единици на инвестиционни фондове (ПКИПЦК (предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа), ПКИ (предприятия за колективно инвестиране) по смисъла на § 71 от ЗИФ 2011.

Този документ е изготвен с рекламна цел. В случай че не са посочени други източници, данните са предоставени от Erste Asset Management GmbH. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски
Проспектът за UCITS (включително всички изменения) се публикува в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в актуалната му изменена версия.
Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционнифондове (АИФ), администрирани от Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011.
Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител.
Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com.
Резюме на правата на инвеститорите е на разположение на немски и английски език на уебсайта www.erste-am.com/investor-rights, както и на адреса на управляващото дружество.
Управляващото дружество може да реши да отмени договореностите, които е направило за разпространение на дяловите сертификати в чужбина, като вземе предвид нормативните изисквания.

Подробна информация за рисковете, потенциално свързани с инвестицията, може да бъде намерена в проспекта на фонда или в Информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG на съответния фонд.
Ако валутата на фонда е валута, различна от националната валута на инвеститора, промените в съответния обменен курс могат да имат положително или отрицателно въздействие върху стойността на неговата инвестиция и размера на разходите, направени във фонда - преизчислени в националната му валута.
Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск.
Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне.

Този уебсайт и цялото съдържание е собственост на: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vienna contact@erste-am.com / www.erste-am.at
Място на производство и публикуване: Виена, Австрия