

YOU INVEST

YOU INVEST RESPONSIBLE **balanced**

Monatsbericht Juni 2021

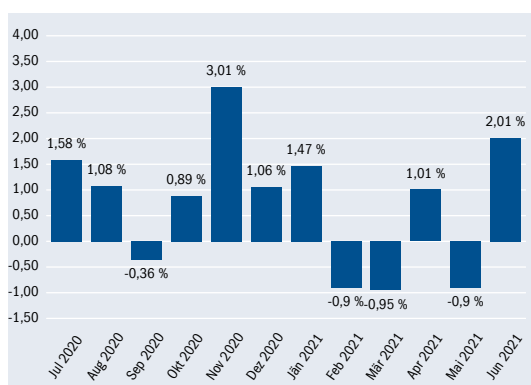
ERSTE 
Asset Management

Bericht des Fondsmanagers

Portfoliobericht

Die Aktienquote des YOU INVEST RESPONSIBLE balanced wurde im Juni bei etwa 25,5% belassen. Staatsanleihen aus dem Euro-Raum sind zu etwa 30% im Portfolio vertreten. Die Veranlagung in Anleihen mit High Yield Rating liegt bei 10%. Globale Anleihen mit Investment Grade Rating finden sich zu etwa 15% investiert. Emerging Market Anleihen werden aktuell mit 12,5% gehalten.

Wertentwicklung pro Monat¹



Wertentwicklung (Brutto)¹



¹ Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

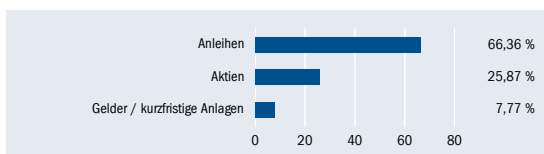
Stand vom 30.06.2021

2,01 %

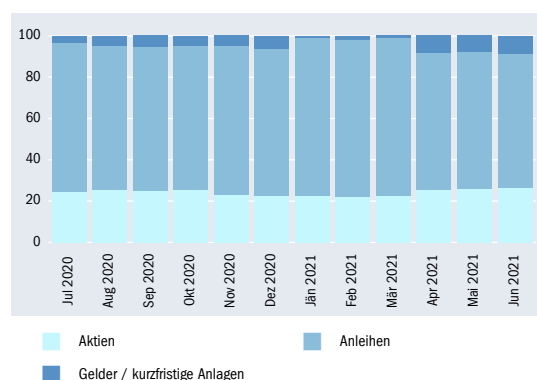
Performance Juni 2021¹

Portfolio

Aufteilung im Detail



Aufteilung im Zeitablauf



Performance-Report¹

Performance seit Fondsbeginn	30,83
Performance seit Jahresbeginn	1,69
Performance 1 Jahr	9,26
Performance 3 Jahre	14,68
Performance 5 Jahre	19,20

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,71
Volatilität	7,14 %
Größter historischer Verlust	-9,02 %
Anteil positive Monate	63,89 %

¹ Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

1,69 %

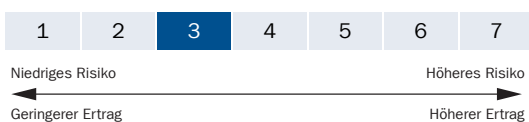
Performance seit Jahresbeginn¹

Fonds-Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 138,59 Mio
Erstausgabetag	01.10.2012
Fondsrechnungsjahr	01.07. bis 30.06.
Ausschüttungsdatum	01.10.
Vertriebszulassung	AT,DE
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu*	1,00 % PA
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	ansprechpartner@sparinvest.com

* Angaben laut Fondsbestimmungen

Risikoeinstufung laut Kundeninformationsdokument



Anteilscheine

Art	ISIN	Währung	Rechenwert
Thesaurierer *	AT0000A0WP18	EUR	127,47
Ausschütter *	AT0000A15VN2	EUR	114,57

* auch als s Fonds Plan erhältlich

Vorteile für den Anleger

- Eine moderne, aktive Anlagestrategie sorgt für eine ausgewogene Balance zwischen Risiko und Ertrag.
- Durch die breite Veranlagung in unterschiedliche Anlageklassen wird das Risiko gestreut was Verlustrisiken reduzieren kann.
- Sie können Ihren YOU INVEST Fonds jederzeit zum aktuellen Rückgabepreis verkaufen.

Zu beachtende Risiken

- Anlagen an Kapitalmärkten unterliegen Marktpreisschwankungen.
- Kapitalverlust ist möglich.
- Wechselkursveränderungen können den Fondspreis negativ beeinflussen.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

DISCLAIMER

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.