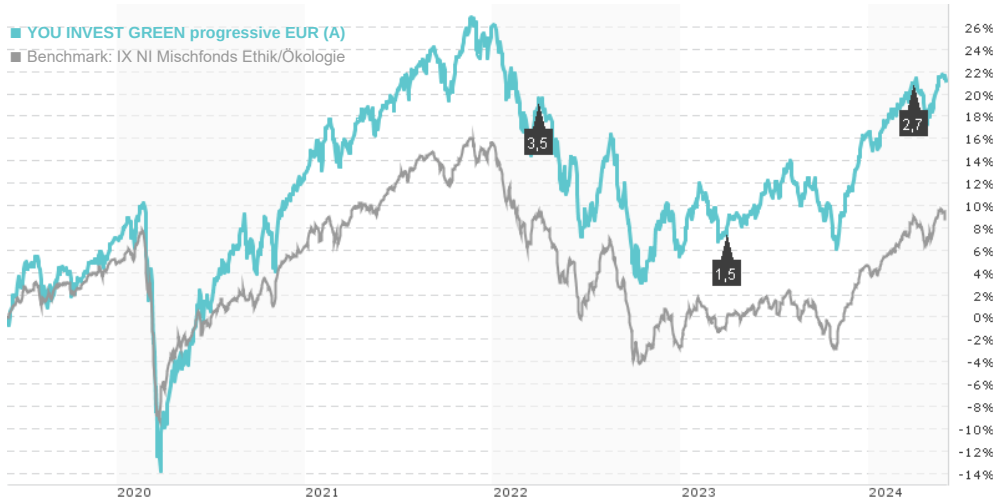


YOU INVEST GREEN progressive EUR (A) / AT0000A1GMV6 / 0A1GMV / Erste AM

Aktuell 31.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
103,45 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

■ YOU INVEST GREEN progressive EUR (A)
■ Benchmark: IX NI Mischfonds Ethik/Ökologie



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 81

Jahresperformance

2023	+10,41%
2022	-16,36%
2021	+11,81%
2020	+5,30%
2019	+14,53%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Dachfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.10.2020) EUR 15,51 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 154,08 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2015	27.03.2024	2,70 EUR	Erste AM Am Belvedere 1, 1100, Wien Österreich https://www.erste-am.at	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.03.2023	1,50 EUR		
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	30.03.2022	3,50 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	30.03.2021	1,75 EUR		
Fondsmanager	Karl Altrichter, Christian Süttinger	30.03.2020	2,00 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,94%	+8,81%	+4,08%	+10,26%	+6,02%	+2,12%	+21,30%	+25,56%
Performance p.a.	-	-	-	+10,23%	+2,96%	+0,70%	+3,93%	+2,71%
Sharpe Ratio	4,55	2,88	1,24	1,16	-0,11	-0,40	0,02	-0,14
Volatilität	4,75%	5,08%	5,18%	5,60%	7,41%	7,64%	9,04%	7,74%
Schlechtester Monat	-	-1,52%	-1,52%	-3,16%	-5,94%	-5,94%	-13,89%	-13,89%
Bester Monat	-	4,95%	4,54%	4,95%	4,95%	4,95%	6,17%	6,17%
Maximaler Verlust	-0,62%	-3,42%	-3,42%	-6,93%	-11,43%	-18,69%	-21,87%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

YOU INVEST GREEN progressive EUR (A) / AT0000A1GMV6 / 0A1GMV / Erste AM

Investmentstrategie

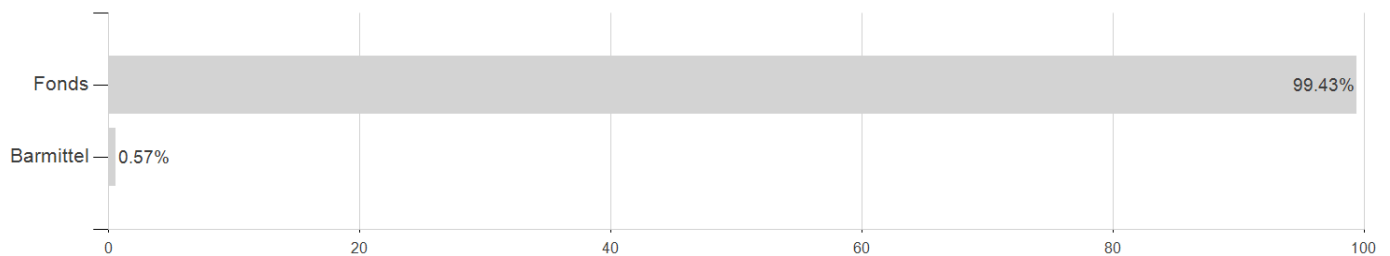
Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Investmentziel

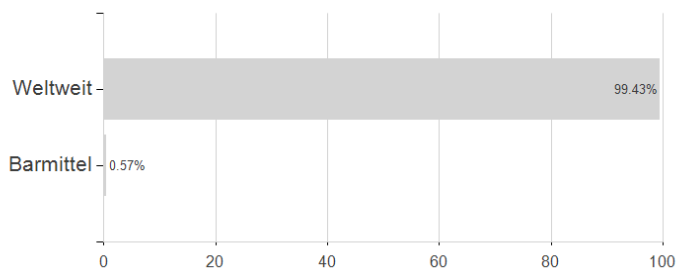
Der YOU INVEST progressive ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs bei mittlerer bis hoher Volatilität (progressive), unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Größte Positionen

