

YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 (A) / AT0000802491 / 080249 / Erste AM

Aktuell 28.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
58,84 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	85						

Jahresperformance

2023	+8,14%
2022	-12,68%
2021	+4,52%
2020	+4,78%
2019	+9,45%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Dachfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2024) EUR 457,90 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.05.1998	13.12.2023	0,70 EUR	Erste AM	
KESt-Meldefonds	Ja	13.12.2022	1,00 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	13.12.2021	1,20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2020	0,80 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Karl Altrichter, Christian Süttinger	12.12.2019	0,80 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,62%	+5,61%	+1,36%	+7,22%	+4,50%	-1,13%	+9,18%	+83,24%
Performance p.a.	-	-	-	+7,25%	+2,23%	-0,38%	+1,77%	+2,35%
Sharpe Ratio	5,07	2,30	-0,12	0,96	-0,34	-0,95	-0,40	-0,32
Volatilität	3,68%	3,40%	3,33%	3,61%	4,63%	4,42%	5,05%	4,53%
Schlechtester Monat	-	-1,09%	-1,09%	-1,51%	-4,28%	-4,28%	-9,05%	-9,05%
Bester Monat	-	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,84%
Maximaler Verlust	-0,36%	-1,95%	-1,95%	-3,71%	-7,85%	-14,82%	-14,82%	-

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](#)
 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 29.05.2024

YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 (A) / AT0000802491 / 080249 / Erste AM

Investmentstrategie

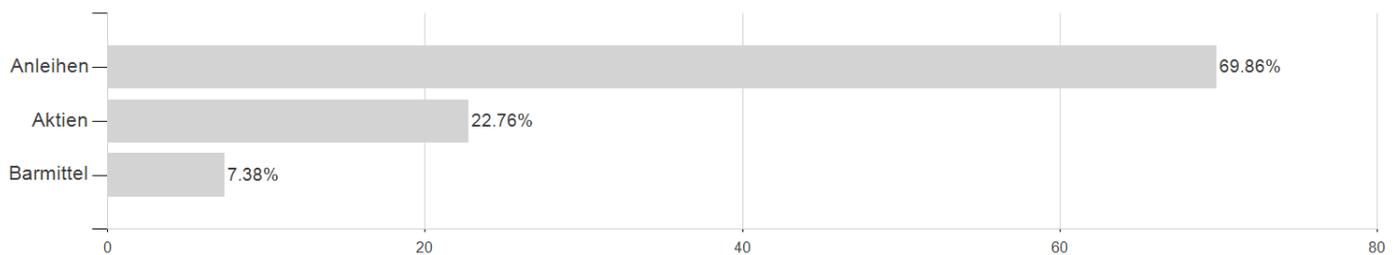
Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Aktienveranlagung soll insgesamt zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann sie max. 40% betragen. Bei der Berechnung dieser Gesamtaktienveranlagung werden Einzeltitel, Derivate sowie Anteile an Investmentfonds, die als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds oder gemischte Fonds kategorisiert werden, berücksichtigt. Die Anteile an diesen Investmentfonds werden gesamthaft der Aktienveranlagung zugerechnet. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

