

YOU INVEST GREEN Portfolio 50

AT0000724208

3 
Stopnja tveganja**+7,1%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.


Naložbena strategija

Informacije o skladu

Velikost sklada **153,9 Mio. EUR** 
obstaja od **12.12.2000** 
Družba za upravljanje **Erste AM**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+7,1% | **+0,4%** | **+2,5%** | **+2,0%** | **+2,8%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Sklad YOU INVEST GREEN Portfolio 50 je mešani sklad skladov. Naložbeni cilj investicijskega sklada je rast kapitala in/ali doseganje tekočega donosa. Naložbe se lahko izberejo v skladu z določili InvFG in ob upoštevanju 5. do 8. točke 1. odst., 2. do 4. odst. in 6. do 8. odst. 25. čl. Zakona o vzpostavitvi, upravljanju in nadzoru pokojninskih blagajn v Avstriji (PKG) v besedilu Zv. ur. l. I, št. 68/2015. Sklad je primeren za kritje vrednostnih papirjev avstrijskih pokojninskih rezervacij (14. čl. avstr. Zakona o dohodnini (v nadaljevanju EStG). Najmanj 51% sredstev se vlaga v finančne instrumente, ki jih je kot trajnostne ocenila družba za upravljanje na podlagi predhodno opredeljenega izbirnega postopka. Vsi pridobljeni vrednostni papirji morajo biti v trenutku nakupa v okviru predhodno opredeljenega izbirnega postopka s strani družbe za upravljanje ocenjeni kot trajnostni. Sklad lahko vlaga tako v delnice kot tudi obveznice in/ali v instrumente denarnega trga. Navedene enote premoženja se lahko pridobivajo neposredno ali posredno prek investicijskega sklada ali izvedenih finančnih instrumentov. Za družbo za upravljanje pri izbiri vsakokratnega izdajatelja oz. izdajateljev v določenem investicijskem skladu glede njihovega sedeža ne veljajo nobene geografske, glede njihovega panožnega težišča pa nobene panožne omejitve. Delež v delnicah naj bi obsegal načeloma med 0-50 % sredstev sklada, krajši čas lahko obsega največ 60 %. Pri obračunu te skupne naložbe v delnice se upoštevajo posamezni vrednostni papirji, izvedeni finančni instrumenti ter deleži v investicijskih skladih, ki so kategorizirani kot delniški skladi ali primerljivi skladi ali kot mešani skladi. Delež naložb v teh investicijskih skladih se v celoti šteje kot delniška naložba. Delnice, delnicam podobni vrednostni papirji, podjetniške obveznice in drugi vrednostni papirji z udeležbo v smislu 4. točke 2. odst. 25. čl. PKG v besedilu Zv. ur. l. I, št. 68/2015 se smejo skupaj z drugimi naložbami v smislu 6. točke 2. odst. 25. čl. PKG v besedilu Zv. ur. l. I, št. 68/2015 pridobivati neposredno ali posredno preko investicijskih skladov do višine 70 % sredstev sklada.

YOU INVEST GREEN Portfolio 50

AT0000724208

3 
Stopnja tveganja

+7,1%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava

Razredi sredstev

 66,2 %

Obveznice


 33,8 %

Delnice

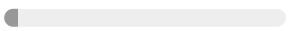
Območja

 73,6 %

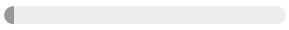
Drugo

 17,5 %


Amerika

 4,6 %

Evropa

 3,1 %

Globalno

 1,2 %

Azija in Pacifik