

YOU INVEST GREEN Portfolio 30

AT0000A09R60

3 
Stopnja tveganja

+8,6%
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

Sklad YOU INVEST GREEN Portfolio 30 je mešani sklad. Naložbeni cilje sklada je doseganje tekočega donosa ob upoštevanju etično trajnostnih naložbenih meril. 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 naložb v delnicah naj bi skupno obsegal načeloma med 0-30 % sredstev sklada, krajši čas lahko obsega največ 40 %. 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. Enote premoženja v investicijskih skladih lahko obsegajo do 20 % oziroma skupno do 100 % sredstev sklada, če le-ti (KNPVP, KNP) sami ne vlagajo več kot 10 % sredstev sklada v enote premoženja drugih investicijskih skladov. V enote v KNP se sme vlagati do skupne višine 30 % sredstev sklada.

Informacije o skladu

Velikost sklada **459,9 Mio. EUR** 
 obstaja od **31.07.2008** 
 Družba za upravljanje **Erste AM**
 Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+8,6% | **-0,4%** | **+1,5%** | **+1,5%** | **+2,7%**
 1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

YOU INVEST GREEN Portfolio 30

AT0000A09R60

3

Stopnja tveganja

+8,6%

Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Uravnotežene naložbe

Kategorija

Sestava

Razredi sredstev

77,1 %

Obveznice

22,9 %

Delnice

Območja

50,3 %

Amerika

20,1 %

Drugo

16,6 %

Evropa

8,5 %

Globalno

4,5 %

Azija in Pacifik