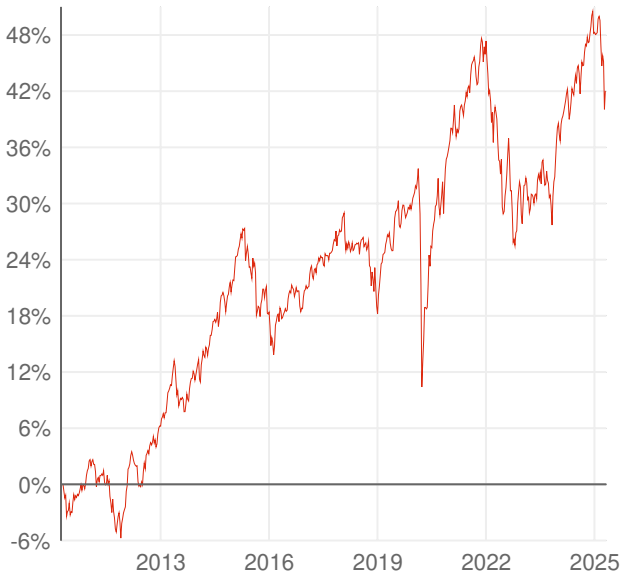
Stand der Daten: 22.04.2025

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50

AT0000724208

3	+2,2%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+2,2% 1 Jahr	**+0,7%** 3 Jahre	**+3,7%** 5 Jahre
+1,1% 10 Jahre	**+2,3%** 15 Jahre	**+1,6%** seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsinformationen

Fondsgröße	**146,0 Mio. EUR**
besteht seit	**12.12.2000**
Verwaltungsgesellschaft	**Erste AM**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**129,18 EUR** (17.04.2025 12:56)
Volatilität	**5,9%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

Anlagestrategie

Der YOU INVEST GREEN Portfolio 50 ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG)) geeignet. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/c6Dse

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50

AT0000724208

3	+2,2%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

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. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-50 % des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann er max. 60 % 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. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 bis zu 70 % des Fondsvermögens erworben werden.

Zusammensetzung

Assetklassen

Anleihen	67,2 %
Aktien	32,8 %

Regionen

Amerika	16,4 %
Europa	4,6 %
Global	3,1 %
Asien & Pazifik	1,5 %
Sonstige	74,5 %

Länder

Vereinigte Staaten	16,4 %
Westeuropa	4,6 %
Emerging Markets	3,1 %
Japan	1,5 %
nicht bekannt	74,5 %

Branchen

Finanzen	100,0 %

Währungen

Euro	100,0 %

Laufzeiten

unbegrenzt	100,0 %

Ratings

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/c6Dse

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50

AT0000724208

3	+2,2%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

100,0 %
nicht bekannt

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/c6Dse

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.