

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja

2018. június 29.

Az Alap célja, hogy a fejlett piaci államkötvények hozamát meghaladó teljesítményt biztosítson befektetői számára euróban. Saját tőkéjét a YOU INVEST Balanced alap megvásárlásán keresztül pénzügyi, nemzetközi kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív befektetési eszközökbe fekteti. Az Alapkezelő mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettséget az Alap eszközeinek 30%-át ne haladja meg.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kovács István
Devizanem	EUR
ISIN kód	HU0000714183
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	óvatos vegyes
Földrajzi/devizális kitettség	globális
Kibocsátás dátuma	2014.11.13
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk		Költség mutatók	
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5	Folyó költségek ***	2.13%
Ajánlott minimum befektetési időtáv	3 év	Kockázati mutatók	
SRRI (1-7)	3	Legnagyobb visszaesés *	-9.20%
Büntető jutalék	-	Árfolyamingadozás **	2.31%

* Az indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

** Az árfolyam ingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény 2018. június 29.

Visszatekintő teljesítmény	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
Időtáv					
hozam ****	-0.73%	-2.63%	-1.50%	-0.12%	-0.16%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

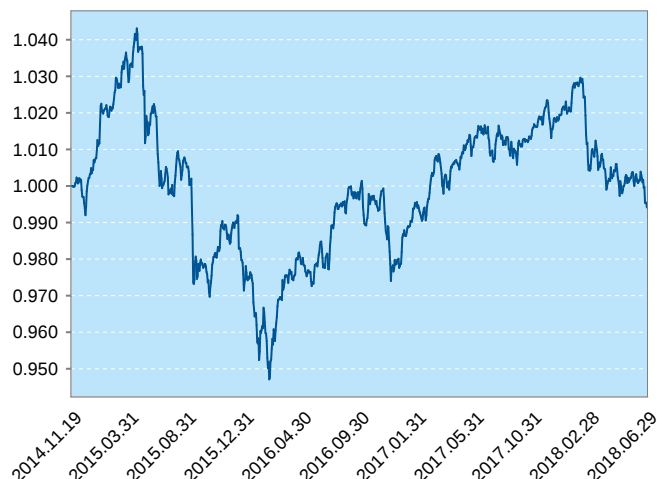
Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					
Infláció (év/év)					
Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam			-2.57%	1.44%	3.07%
Infláció (év/év)			0.90%	1.80%	2.10%

**** éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

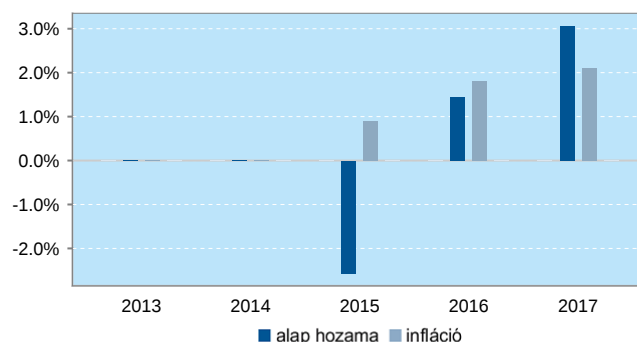
Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. június 29.

Bankbetétek	0 €
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 €
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 €
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 €
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 €
Ingatlanok	0 €
Pénzügyi alapok	0 €
Kötvény alapok	0 €
Részvény alapok	0 €
Vegyes alapok	2 751 189 €
Ingatlan alapok	0 €
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 €
Kockázati tőkealapok	0 €
Származtatott ügyletek eredménye	0 €
Díjak és adók	-4 901 €
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	74 453 €
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 820 741 €
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9941
Az Alap nettó kockázati kitettsége	102.51%

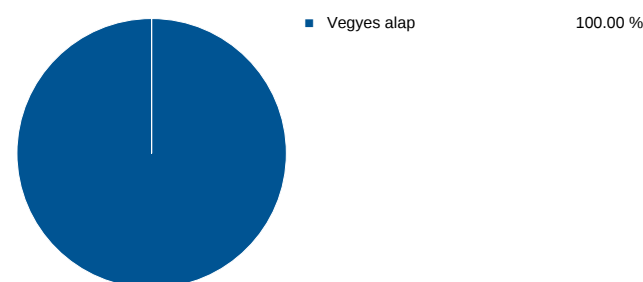
Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. június 29.



Az alap portfóliójának összetétele



A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

You Invest Balanced - VT

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfóliójelentésben foglalt információk célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezelő Zrt. honlapján megtalálhatók.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em.

Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeslo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222