YOU INVEST Dinamikus 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 Active alap megvásárlásán keresztül pénzpiaci, nemzetközi kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív befektetési eszközökbe fekteti. Az Alapkezelő mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettség az Alap eszközeinek 50%-át ne haladja meg.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kovács István
Devizanem	EUR
ISIN kód	HU0000714191
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	kiegyensúlyozott vegyes
Földrajzi/devizális kitettség	globális
Kibocsátás dátuma	2014.11.13
Befektetési politika jelentősebb változása	-

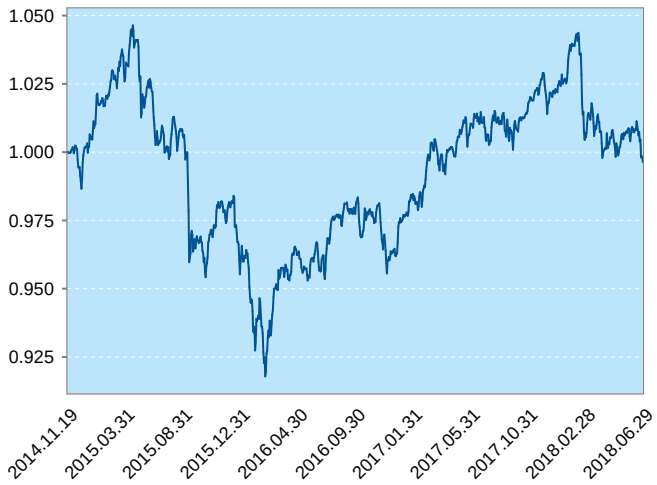
Kiegészítő információk	
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év
SRRI (1-7)	3
Büntető jutalék	-

Költség mutatók	
Folyó költségek ***	2.61%

Kockázati mutatók	
Legnagyobb visszaesés *	-12.28%
Árfolyamingadozás **	3.50%

* Az indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam
** Az árfolyamingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke
*** A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik.

Az alap árfolyamának alakulása



Teljesítmény — 2018. június 29.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	-0.47%	-2.92%	-0.84%	-0.12%	-0.10%

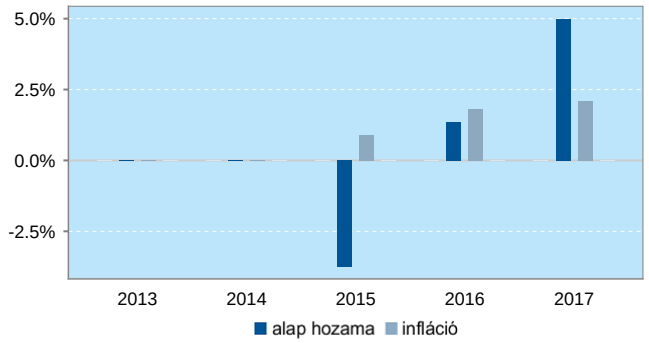
Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					
Infláció (év/év)					

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam			-3.74%	1.37%	5.00%
Infláció (év/év)			0.90%	1.80%	2.10%

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

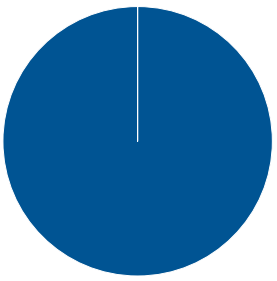
Éves teljesítmény alakulása — 2018. június 29.



Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele — 2018. június 29.

Bankbetétek	0 €
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 €
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	0 €
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 €
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 €
Ingatlanok	0 €
Pénzpiaci alapok	0 €
Kötvény alapok	0 €
Részvény alapok	0 €
Vegyes alapok	1 462 346 €
Ingatlan alapok	0 €
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 €
Kockázati tőkealapok	0 €
Származtatott ügyletek eredménye	0 €
Díjak és adók	-3 003 €
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	36 923 €
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 496 265 €
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9963
Az Alap nettó kockázati kitettsége	101.29%

Az alap portfóliójának összetétele



Vegyes alap 100.00 %

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

You Invest Active-VT

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfóliófektetési 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 eszközértéket. 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 foglaltak információs 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 megtekinthetőek.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em. Telefon: 1/9202-193 Fax: 1/9202-199 www.erstealapkezelo.hu Erste Telebank: 06 40 222 222