

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja

2018. szeptember 28.

Az Alap célja, hogy a fejlett piaci államkötvények hozamát meghaladó teljesítményt biztosítson befektet i számára euróban. Saját t kéjét a YOU INVEST Balanced alap megvásárlásán keresztül pénzüi, nemzetközi kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív befektetési eszközökbe fekteti. Az Alapkezel mindenkor szem el tt tartja, hogy az aktív részvénykitettsé az Alap eszközeinek 30%-át ne haladja meg.

Alapadatok

Portfólió kezel	Kovács István
Devizanem	EUR
ISIN kód	HU0000714183
Alapkezel	ERSTE Alapkezel Zrt.
Letétkezel	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Els dleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	óvatos vegyes
Földrajzi/devizális kitettsé	globális
Kibocsátás dátuma	2014.11.13
Befektetési politika jelent sebb változása	-

Kiegészít információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési id táv	3 év
SRRI (1-7)	3
Büntet jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	2.13%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-9.20%
Árfolyamingadozás **	2.19%

* 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.

Teljesítmény

2018. szeptember 28.

Visszatekint teljesítmény

Id táv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	0.56%	-0.17%	-1.30%	1.02%	-0.01%

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 pénzüi jellemzői összetétele

2018. szeptember 28.

Bankbetétek	0 €
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	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 €
Pénzüi alapok	0 €
Kötvény alapok	0 €
Részvény alapok	0 €
Vegyes alapok	2 385 897 €
Ingatlan alapok	0 €
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 €
Kockázati tkealapok	0 €
Származtatott ügyletek eredménye	0 €
Díjak és adók	-4 203 €
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	-53 275 €
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 328 419 €
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9997
Az Alap nettó kockázati kitettsége	104.25%

Jogi nyilatkozat

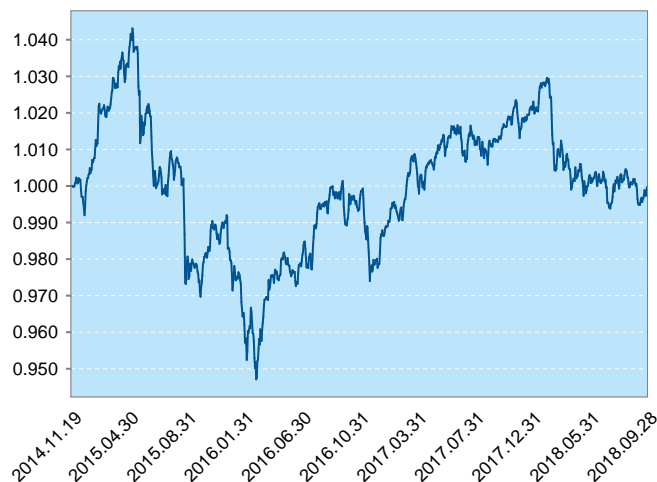
A jelen dokumentum a Kbtv. által elírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfejlesztés, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Felhívjuk a befektetőt a 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 információkat célok szolgálatának, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetési 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.erstealapkezelzo.hu

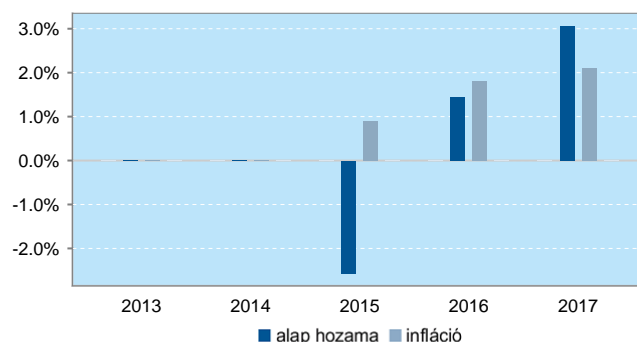
Erste Telebank: 06 40 222 222

Az alap árfolyamának alakulása

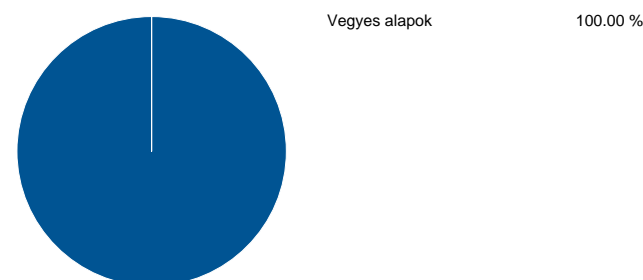


Éves teljesítmény alakulása

2018. szeptember 28.



Az alap portfóliójának összetétele



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

You Invest Balanced - VT