

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja

2018. május 31.

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

Portfóió 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 **	2.29%

* 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 tárgyévvel megel z naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény

2018. május 31.

Visszatekint teljesítmény

Id táv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	-0.96%	-1.70%	-1.19%	-0.66%	0.04%

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%

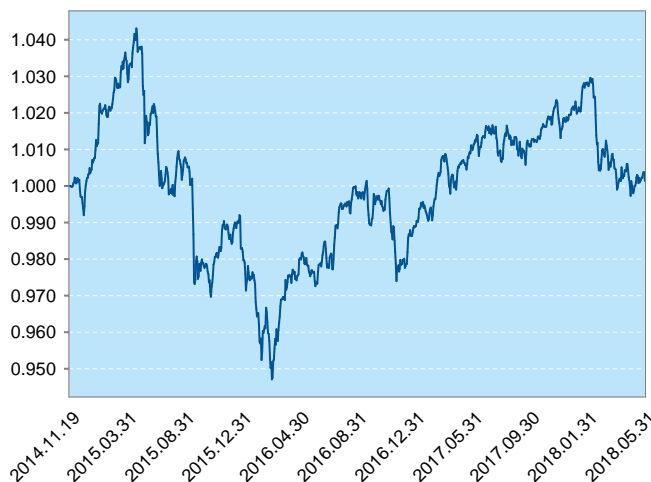
**** éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

Az alap pénzüi jellemz i, összetétele

2018. május 31.

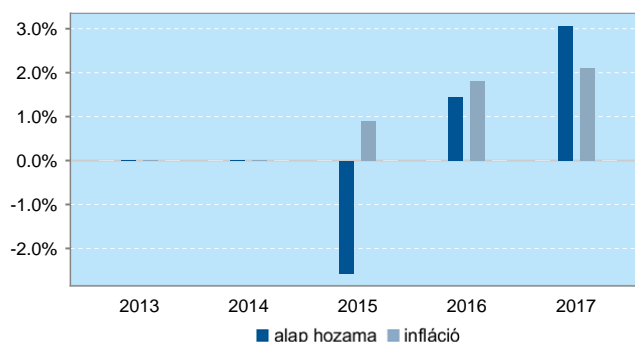
Bankbetétek	0 €
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 €
Jejláoglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 €
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 €
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 €
Ingatlanok	0 €
Pénzüi alapok	0 €
Kötvény alapok	0 €
Részvény alapok	0 €
Vegyes alapok	4 043 749 €
Ingatlan alapok	0 €
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 €
Kockázati t kealapok	0 €
Származtatott ügyletek eredménye	0 €
Díjak és adók	-6 182 €
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	-154 405 €
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 883 162 €
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0014
Az Alap nettó kockázati kitettsége	129.33%

Az alap árfolyamának alakulása

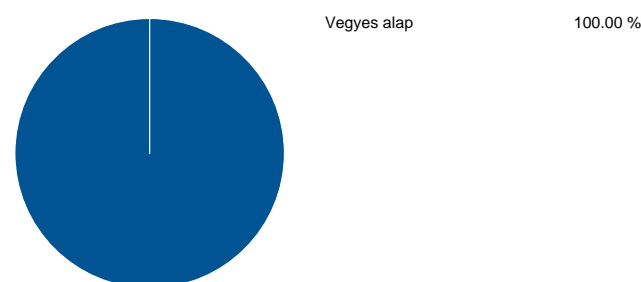


Éves teljesítmény alakulása

2018. május 31.



Az alap portfóiójának összetétele



A portfóióban 10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök (kibocsátók):

You Invest Balanced - VT

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által el írt portfóiójelentésnek min sül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfóióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfóióban 10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektet k szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jöv beli 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 portfóiójelentésben foglalt információk csúcsot szolgálnak, nem min sülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektet i döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektet i Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezel Zrt. honlapján megtekinthet ek.

Erste Alapkezel Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em. Telefon: 1/9202-193 Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeelo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222