

YOU INVEST RESPONSIBLE balanced - T EUR ACC

Stand: 30.09.2022

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A0WP18
Aktueller Wert (NAV):	108,56 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstaufliegungsdatum:	02.10.2012
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 176,20 Mio.
lfd. Kosten:	1,42%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Karl Altrichter
KAG:	Erste Asset Management GmbH
	http://www.erste-am.com

STRATEGIE

Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (10/12) / p.a.		11,67%	1,11%
seit 01.01.2022 bis 29.09.2022		-15,50%	
2021	2,72%	2020	6,08%
2019	10,05%	2018	-4,35%
2017	2,69%	2016	3,08%
2015	-2,26%	2014	7,63%
2013	1,65%	2012	1,79%

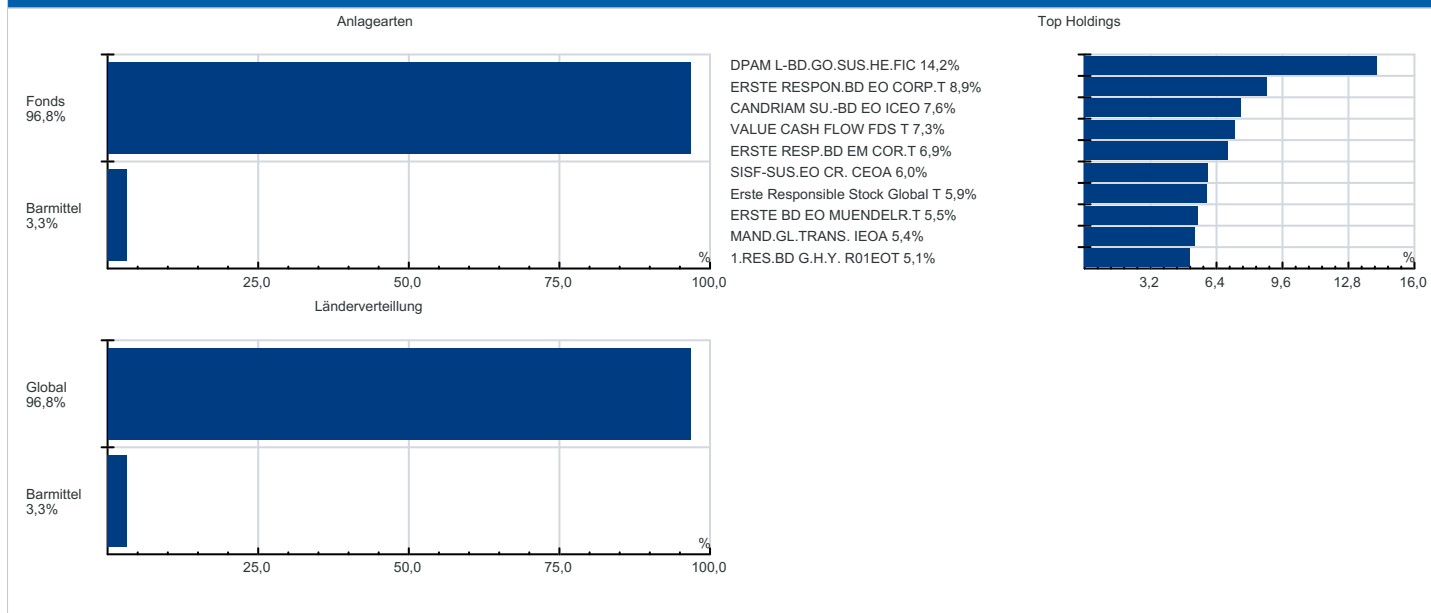
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-5,70%	-9,42%	-15,54%	-2,46%	-0,43%	-	1,11%
Sharpe-Ratio	-	-	-	-	-	-	2,58
Volatilität	5,30%	6,02%	5,34%	5,04%	4,22%	-	3,69%
Max. Verlust	-5,70%	-10,06%	-16,50%	-16,50%	-16,50%	-	-16,50%
Pos. Monate	-	33,33%	33,33%	55,56%	55,00%	-	57,02%
Beta	0,38	0,22	0,16	0,19	0,18	-	-

Berechnungsbasis: 29.09.2022

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at
 Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.09.2022



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.