

YOU INVEST Portfolio 50 T

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Anlageziel

Der YOU INVEST Portfolio 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert bis zu 50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 20% in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für...

Risikokennzahlen

Beta	1,04	Volatilität 1 J.	3,68
Tracking Error	4,37	Volatilität 3 J.	9,82
Sharpe Ratio	0,71	Volatilität 5 J.	8,03
MaxDrawdown	-13,60	Volatilität 10 J.	6,76

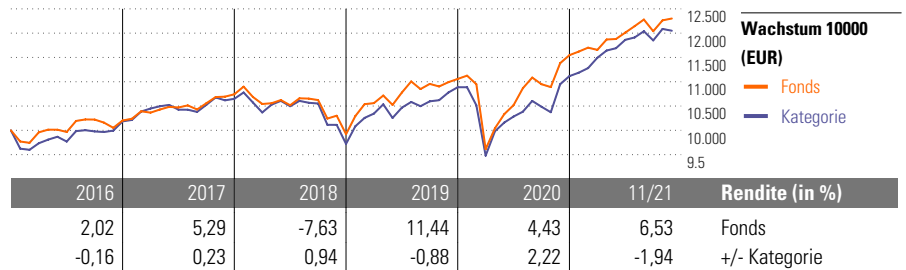
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

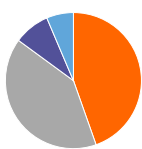
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global



Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	+/-Kat
(2 Dez 2021)				(2 Dez 2021)			
Lfd. Jahr		6,32	-2,71	3 Jahre		19,19	-1,44
1 Jahr		7,99	-2,75	5 Jahre		22,01	-9,96
3 Jahre p.a.		6,03	-0,43	10 Jahre		52,72	-9,95
5 Jahre p.a.		4,06	-1,65	Seit Auflage		51,82	-
10 Jahre p.a.		4,33	-0,66				
Seit Auflage p.a.		2,01	0,36				

Portfolio 30 Sep 2021



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	44,59
Anleihen	40,46
Cash	8,55
Sonstige	6,39

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	52,60
Firmen	24,81
Abgesichert	4,45
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	6,30
Derivate	11,84

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ERSTE Stock Global EUR R01 T	—	6,86
Pictet-USA Index I EUR	—	5,61
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	—	5,26
GS US CORE Equity I Acc USD...	—	5,23
ERSTE BOND INFLATION LINKED...	—	5,05
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR...	—	5,04
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	4,89
ERSTE Bond Euro Rent EUR D01 T	—	4,46
XT BOND EUR passiv	—	4,40
XT USA T	—	4,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,85
Rohstoffe	3,98
Konsumgüter zyklisch	11,16
Finanzdienstleistungen	14,78
Immobilien	1,93
Sensibel	45,15
Telekommunikation	9,62
Energie	1,66
Industriewerte	8,84
Technologie	25,03
Defensiv	23,00
Konsumgüter nicht zyklisch	6,82
Gesundheitswesen	14,61
Versorger	1,57

Regionen	% Akt
Amerika	70,16
USA	69,84
Kanada	0,16
Lateinamerika	0,16
Europa	20,15
Vereinigtes Königreich	5,62
Eurozone	10,18
Europa - ex Euro	4,27
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,07
Asien	9,69
Japan	0,89
Australasien	0,31
Asien - Industrieländer	3,51
Asien - Schwellenländer	4,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflegedatum	11 Dez 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,20%
NAV (2 Dez 2021)	132,90 EUR	ISIN	AT0000724208	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	114,45 EUR	WKN	AOLG5T	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Aug	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+2	Laufende Kosten (19 Feb 2021)	1,68%	Ansparplanfähig	ja
				Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,36%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapieren birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter

Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.