

# YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 A

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Anlageziel

Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein Active-Return-Fonds und investiert bis zu 30% in Aktien- und bis zu 100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 20% in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen investiert, 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...

## Risikokennzahlen

Beta	1,66	Volatilität 1 J.	4,45
Tracking Error	4,48	Volatilität 3 J.	7,41
Sharpe Ratio	0,54	Volatilität 5 J.	5,94
MaxDrawdown	-9,90	Volatilität 10 J.	5,28

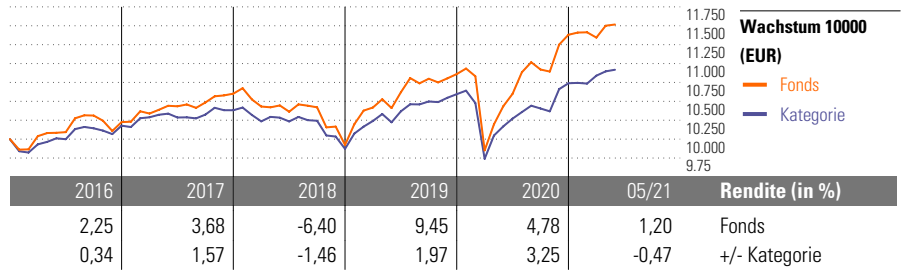
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

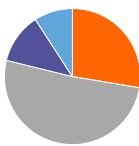
★★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



## Portfolio 30 Apr 2021



### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	27,64
Anleihen	51,20
Cash	11,99
Sonstige	9,16

### Sektorengewichtung Emittenten

Emittententyp	% Anl
Staatlich	47,10
Firmen	30,97
Abgesichert	3,72
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	18,91
Derivate	-0,70

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ERSTE Bond Euro Rent EUR D01 T	—	7,32
XT BOND EUR passiv	—	5,52
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR...	—	5,01
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR...	—	5,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED...	—	4,97

Candriam Bds Em Mkts V EUR Hdg...	—	4,34
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR...	—	4,30
ERSTE Stock Global EUR R01 T	—	4,21
Amundi Cash Institutions SRI I C	—	3,96
Candriam Money Market Euro AAA V	—	3,74

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,36

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,32</b>
Rohstoffe	4,10
Konsumgüter zyklisch	14,38
Finanzdienstleistungen	16,00
Immobilien	1,84
<b>Sensibel</b>	<b>42,27</b>
Telekommunikation	9,31
Energie	2,08
Industriewerte	9,95
Technologie	20,93
<b>Defensiv</b>	<b>21,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,80
Gesundheitswesen	12,00
Versorger	1,62

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,50</b>
USA	58,73
Kanada	0,07
Lateinamerika	0,71
<b>Europa</b>	<b>21,07</b>
Vereinigtes Königreich	6,96
Eurozone	8,96
Europa - ex Euro	3,95
Europa -Schwellenländer	0,50
Mittlerer Osten / Afrika	0,69
<b>Asien</b>	<b>19,43</b>
Japan	5,53
Australasien	0,55
Asien - Industrieländer	5,15
Asien - Schwellenländer	8,20

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	4 Mai 1998	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,90%
NAV (14 Jun 2021)	62,87 EUR	ISIN	AT0000802491	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	322,00 EUR	WKN	AOLFQK	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Aug	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlusslag	T+2	Total Expense Ratio (02 Nov 2011)	1,08%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2021)	1,34%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,27%

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](http://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 Wertpapiere 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

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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.