

An die Anteilhaber:innen des
YOU INVEST Portfolio 30

22.08.2022

YOU INVEST RESPONSIBLE balanced (übertragender Fonds) und YOU INVEST Portfolio 30 (übernehmender Fonds) verschmelzen per 20.10.2022 und zeitgleich ändern sich die Fondsbestimmungen des YOU INVEST Portfolio 30 sowie der Name des Fonds auf YOU INVEST GREEN Portfolio 30

ISIN Code: AT0000A2AL08 (T) (EUR), AT0000802491 (A) (EUR), AT0000A09R60 (T) (EUR), AT0000A09R86 (VTIA) (EUR)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie halten Anteile am YOU INVEST Portfolio 30. Gerne informieren wir Sie über folgende, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Maßnahmen:

1. Verschmelzung des Fonds YOU INVEST RESPONSIBLE balanced mit dem YOU INVEST Portfolio 30 per 20.10.2022

Das bedeutet für Sie:

- Die bisherigen Anteilhaber:innen des übertragenden Fonds YOU INVEST RESPONSIBLE balanced werden zu Anteilhaber:innen des übernehmenden Fonds YOU INVEST Portfolio 30.
- Die Anlagestrategie wird um einen auf Nachhaltigkeitskriterien basierenden Auswahlprozess erweitert. Die Verwaltungsgesellschaft geht nicht davon aus, dass die Verschmelzung wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio des YOU INVEST Portfolio 30 (übernehmender Fonds) haben wird. Sollten Sie Ihre Anteile am YOU INVEST Portfolio 30 dennoch zurückgeben wollen, ist dies jederzeit kostenlos möglich.

Bitte lesen Sie in jedem Fall die ausführliche „**Information für die Anteilhaber**“ sowie die „**Wesentliche Anlegerinformation**“ (KID) des übernehmenden Fonds YOU INVEST GREEN Portfolio 30. Diese Dokumente erhalten Sie, ebenso wie den gültigen Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen des übernehmenden Fonds YOU INVEST GREEN Portfolio 30, im Issuer Information Center der Österreichischen Kontrollbank AG unter [issueringfo.oekb.at](https://www.oekb.at/issueringfo), bei der Erste Asset Management GmbH, bei der Erste Group Bank AG (Depotbank) oder bei Ihrer depotführenden Bank.

2. Änderung der Fondsbestimmungen des YOU INVEST Portfolio 30 inkl. Namensänderung auf YOU INVEST GREEN Portfolio 30 per 20.10.2022

Das bedeutet für Sie:

- Die Fondsbestimmungen werden an die Textierung der aktuellen Musterfondsbestimmungen angepasst.
- Der Fondsname wird auf YOU INVEST GREEN Portfolio 30 geändert.
- Änderung des Veranlagungsschwerpunktes in Artikel 3 der Fondsbestimmungen dahingehend, dass zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Dabei können für den Investmentfonds sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Veranlagung erfolgt nach wie vor unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBl I Nr. 68/2015 und ist daher weiterhin für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen geeignet.

- Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden.
- Der Ausgabeaufschlag wird auf eine Höhe von bis zu 3,50 % gesenkt.
- Wertpapierleihgeschäfte dürfen zukünftig bis zu 30 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Sie erhalten den geänderten Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen im Issuer Information Center der Österreichischen Kontrollbank AG unter [issueringfo.oeqb.at](https://www.issueringfo.oeqb.at), bei der Erste Asset Management GmbH, bei der Erste Group Bank AG (Depotbank) oder bei Ihrer depotführenden Bank.

Die aktuell gültigen Prospekte inklusive der Fondsbestimmungen sowie die „Wesentliche Anlegerinformation“ (KID) finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.erste-am.com.

Bei Fragen können Sie sich gerne an kontakt@erste-am.com wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation:	Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/elsi/Pruefung.html) geprüft werden.
Hinweis:	Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).