

An die Anteilhaber:innen des
YOU INVEST GREEN balanced

27.02.2025

YOU INVEST GREEN solid (übertragender Fonds) und YOU INVEST GREEN balanced (übernehmender Fonds) verschmelzen per 28.04.2025 und zeitgleich ändern sich die Fondsbestimmungen des YOU INVEST GREEN balanced sowie der Name des Fonds auf YOU INVEST FLEXIBLE balanced

ISIN Code: AT0000A11FA1 (A); AT0000A11FB9 (T); AT0000A11FC7 (Vollthesaurierungsanteile-Inland/Ausland)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie halten Anteile am YOU INVEST GREEN balanced. Gerne informieren wir Sie über folgende, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigte, Maßnahme:

1. Verschmelzung des Fonds YOU INVEST GREEN solid mit dem YOU INVEST GREEN balanced per 28.04.2025

Das bedeutet für Sie:

- Die bisherigen Anteilhaber:innen des übertragenden Fonds YOU INVEST GREEN solid werden zu Anteilhaber:innen des übernehmenden Fonds YOU INVEST GREEN balanced, dessen Anteile Sie besitzen.
- Die bisherige Anlagestrategie des übernehmenden Fonds YOU INVEST GREEN balanced wird im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert. Die Verwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass die Verschmelzung keine Auswirkungen auf das Portfolio des übernehmenden Fonds haben wird. Sollten Sie Ihre Anteile am YOU INVEST GREEN balanced dennoch zurückgeben wollen, ist dies jederzeit kostenlos möglich.
- Durch die Verschmelzung erhöht sich das Fondsvolumen, wodurch eine Senkung der anteiligen Fixkosten möglich ist.

2. Änderung der Fondsbestimmungen des YOU INVEST GREEN balanced inkl. Namensänderung auf YOU INVEST FLEXIBLE balanced per 28.04.2025

Das bedeutet für Sie:

- Die Fondsbestimmungen werden an die Textierung der aktuellen Musterfondsbestimmungen angepasst.
- Der Fondsname wird auf YOU INVEST FLEXIBLE balanced geändert.
- Im Zuge der Verschmelzung kommt es zu einer Fondsbestimmungsänderung aufgrund der Namensänderung des übernehmenden Fonds. Die Anlagestrategie des übernehmenden Fonds YOU INVEST GREEN balanced bleibt nach der Verschmelzung jedoch grundsätzlich aufrecht. Es erfolgt lediglich eine Anpassung des vordefinierten Prozesses der Verwaltungsgesellschaft für die Auswahl der nachhaltigen Vermögenswerte.

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

Den aktuell gültigen Prospekt inklusive der Fondsbestimmungen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt 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/vd/Pruefung.html) geprüft werden.
Hinweis:	Dieses Dokument wurde mit einer oder mehreren 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“)).