

Erste Európai Részvény Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap az ESPA Stock Europe alapon keresztül az európai részvénytőzsián jegyzett vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fektet be ágazati korlátozás nélkül. Ezzel hosszabb távon a részvénytőzsián teljesítményét meghaladó hozam elérését célozza meg befektetői számára.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Dudás Máté
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000708649
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	részvény
Földrajzi/devizális kitettség	fejlett európai
Kibocsátás dátuma	2010.03.18
Befektetési politika jelentősebb változása	-
Kiegészítő információk	Költség mutatók
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év
SRRI (1-7)	5
Büntető jutalék	-
	Kockázati mutatók
	Legnagyobb visszaesés *
	-26.52%
	Árfolyam-ingadozás **
	10.91%

* Az indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

** Az árfolyam-ingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény 2018. május 31.

Visszatekintő teljesítmény	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
Időtáv					
hozam ****	3.79%	0.65%	0.19%	-0.24%	6.09%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam				0.36%	7.89%
infláció (év/év)				4.10%	5.00%

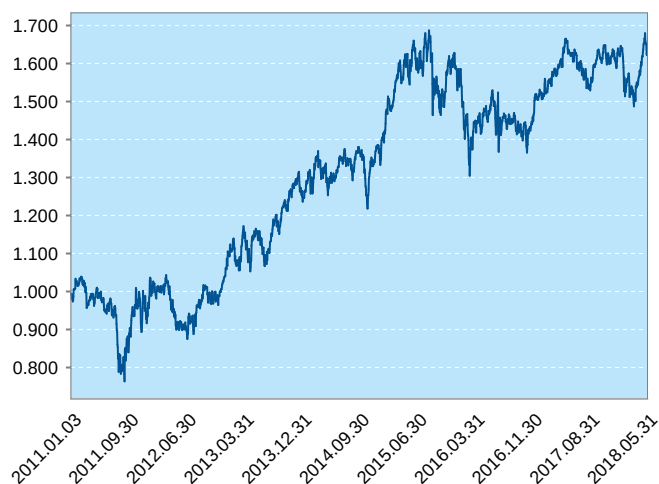
Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	18.34%	11.19%	12.97%	-4.51%	5.32%
infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

**** éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

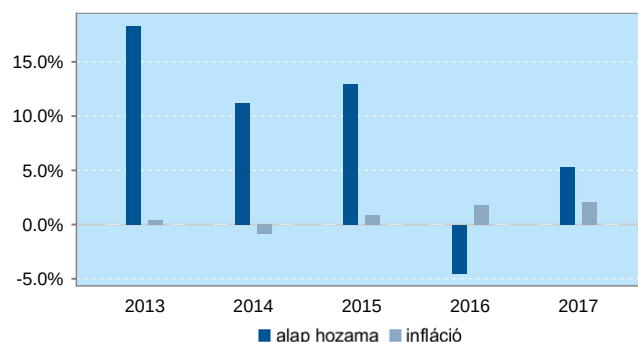
Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. május 31.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 Ft
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzpiaci alapok	0 Ft
Kötvény alapok	0 Ft
Részvény alapok	1 024 145 629 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	0 Ft
Díjak és adók	-2 146 686 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	5 746 455 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 027 745 398 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.6226
Az Alap nettó kockázati kitettsége	100.35%

Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. május 31.



Az alap portfóliójának összetétele



A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

ESPA Stock Europe EUR

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfóliójelentésben foglaltak információkat célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em.

Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeslo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222