

Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést biztosítson befektetői számára. Eszközeit rendkívül aktív eszközallokációs stratégia révén főként részvény és kötvény típusú befektetési jegyek és ETF konstrukciók között alakítja a tőkepiaci kilátásoknak megfelelően, továbbá az Alap egyedi részvényekbe is fektethet. Az Alapkezelő jelentős mozgásterrel rendelkezik a devizakitettség menedzselésének tekintetében is.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Dudás Máté
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000708656
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	dinamikus vegyes
Földrajzi/devizális kitétség	globális
Kibocsátás dátuma	2010.03.18
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év
SRRI (1-7)	4
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	1.00%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-14.67%
Árfolyamingerősség **	5.56%

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

** Az árfolyamingerősség 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

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	1.00%	3.00%	6.34%	2.71%	6.94%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam				-4.42%	10.55%
Infláció (év/év)				4.10%	5.00%
referenciaindex*****				1.10%	10.69%

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	9.22%	14.68%	5.43%	4.65%	6.14%
Infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%
referenciaindex*****	7.83%	15.99%	1.90%	8.66%	9.47%

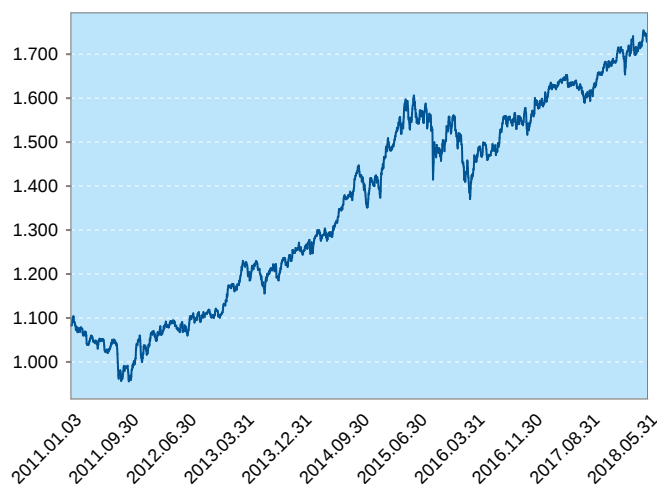
**** éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

***** Referenciaindex: 40% CMAX + 30% MSCI WF + 30% MSCI EM

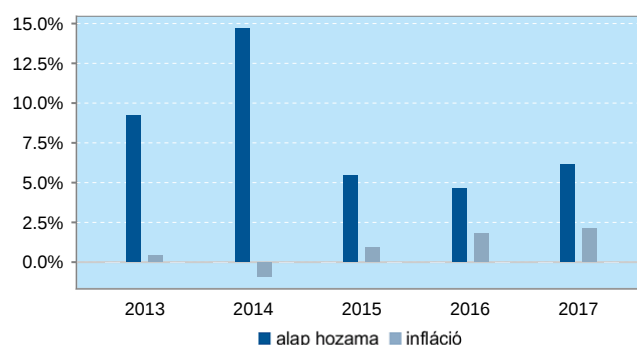
Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. május 31.

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)	1 670 823 737 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzpiaci alapok	110 767 174 Ft
Kötvény alapok	1 222 217 627 Ft
Részvény alapok	5 670 024 981 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	832 384 447 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-75 394 530 Ft
Díjak és adók	-8 272 980 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	-665 446 572 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	8 757 103 884 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.7319
Az Alap nettó kockázati kitétsége	112.84%

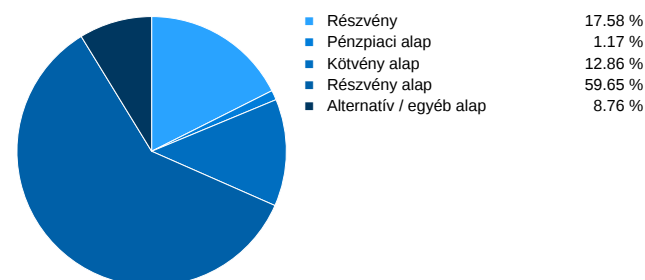
Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. május 31.



Az alap portfóliójának összetétele



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

Erste XL Kötvény Alap, JPMorgan Funds - Global Focus Fund, JPM Emerging Markets Opportunities Fund USD

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 foglalt információk 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