

YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap célja, hogy a hazai állampapírpiazi eszközöket meghaladó teljesítményt biztosítson befektetői számára. Saját tőkéjét hazai és nemzetközi kötvény, részvény, ingatlan és alternatív befektetési eszközökbe fekteti. Az Alapkezelő mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettségek az Alap eszközeinek 50%-át ne haladja meg. Az aktív befektetési politika legfőbb célja a hozamcél elérése mellett a kockázatok csökkentése.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kovács István
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000709985
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	kiegyszűzött vegyes
Földrajzi/devizális kitettség	globális
Kibocsátás dátuma	2011.03.04
Befektetési politika jelentősebb változása	2013.08.05

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év
SRRI (1-7)	3
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	1.21%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-9.12%
Árfolyamingerősség **	3.08%

* 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 ****	-1.05%	-1.17%	1.65%	1.06%	5.09%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					14.13%
Infláció (év/év)					5.00%

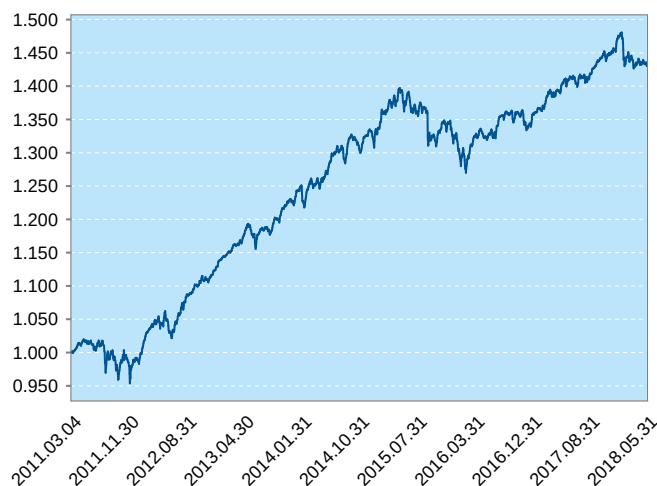
Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	10.14%	7.29%	-0.40%	2.48%	6.87%
Infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

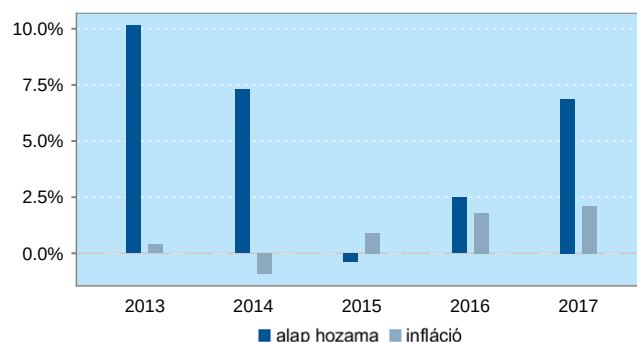
Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. május 31.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	209 966 820 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	2 964 456 850 Ft
Részvény alapok	1 731 455 280 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	572 683 378 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-132 600 889 Ft
Díjak és adók	-5 993 652 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	253 544 039 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5 593 511 826 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.4328
Az Alap nettó kockázati kitettsége	106.35%

Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. május 31.



Az alap portfóliójának összetétele



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

ESPA Bond USA-High Yield VT EUR, Alpha Diversified 3 VT, GS US CORE Equity Portfolio

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 részleges 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 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