YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap célja, hogy a hazai állampapírpiaci eszközöket meghaladó teljesítményt biztosítson befektetői számára. Saját tőkéjét hazai és nemzetközi kötvény, részvény és alternatív befektetési eszközökbe fekteti. Az Alapkezelő mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettség az Alap eszközeinek 30%-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	HU0000709993
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	óvatos 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	3 év
SRRI (1-7)	3
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	1.08%

Kockázati mutatók

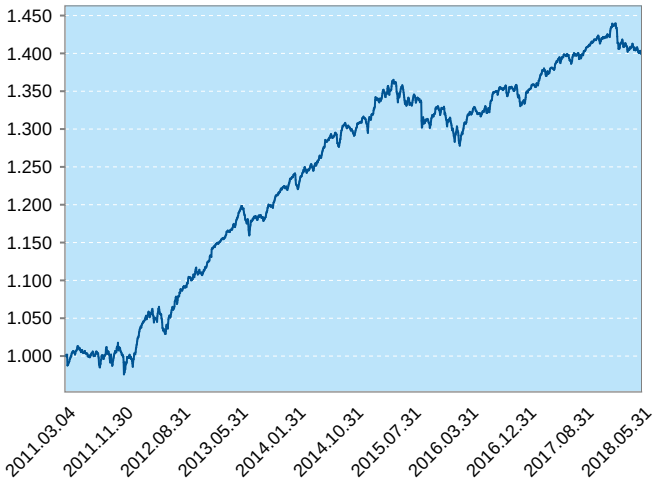
Legnagyobb visszaesés *	-6.38%
Árfolyamingadozás **	2.08%

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

** Az árfolyamingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

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

Az alap árfolyamának alakulása



Teljesítmény — 2018. május 31.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	-1.07%	-1.41%	0.47%	1.10%	4.77%

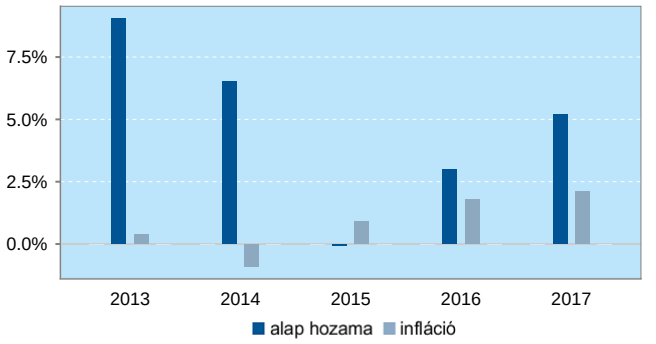
Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					13.59%
Infláció (év/év)					5.00%

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	9.04%	6.51%	-0.05%	2.99%	5.19%
Infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

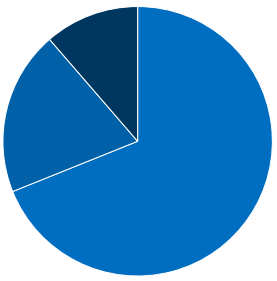
Éves teljesítmény alakulása — 2018. május 31.



Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele — 2018. május 31.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti 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	9 570 948 881 Ft
Részvény alapok	2 740 877 058 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	1 576 040 956 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-317 028 740 Ft
Díjak és adók	-12 067 624 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	742 477 894 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	14 301 248 425 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.4013
Az Alap nettó kockázati kitettsége	106.04%

Az alap portfóliójának összetétele



Kötvény alap	68.92 %
Részvény alap	19.74 %
Alternatív / egyéb alap	11.35 %

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

ESPA Bond USA-High Yield VT EUR, Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap, Alpha Diversified 3 VT

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbftv. 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 információs 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 megtekinthetőek.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em. Telefon: 1/9202-193 Fax: 1/9202-199 www.erstealapkezelo.hu Erste Telebank: 06 40 222 222