

## Erste Stock Global HUF Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiac teljesítményét meghaladó teljesítményt érjen el befektet i számára. Saját t kéjét az Espa Stock Global Alapon keresztül nemzetközi részvényekbe fekteti. Az Alap befektetési politikája szerint eszközeinek legalább 80%-át az ESPA Stock Global alap befektetési jegyeibe fekteti. Az Alap rendkívül jól diverzifikált portfóliót tart a kockázatok csökkentése érdekében.

### Alapadatok

Portfólió kezel	Kovács István
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000712492
Alapkezel	ERSTE Alapkezel Zrt.
Letétkezel	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Els dleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	részvény
Földrajzi/devizális kitettsé	globális
Kibocsátás dátuma	2013.08.05
Befektetési politika jelent sebb változása	-

### Kiegészít információk

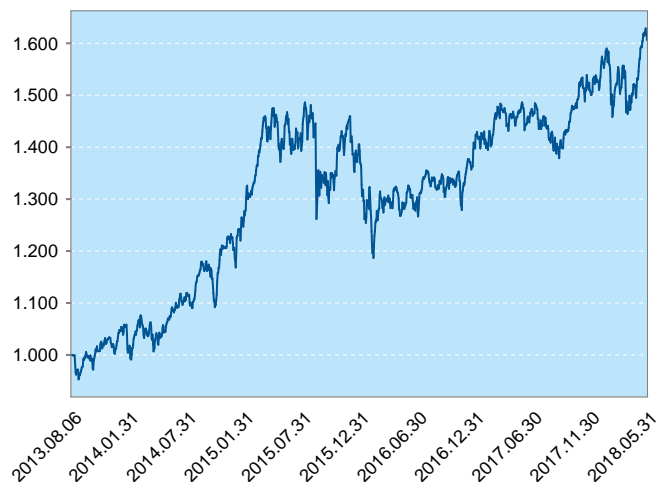
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5	<b>Költség mutatók</b>	
Ajánlott minimum befektetési id táv	5 év	Folyó költségek ***	2.55%
SRRI (1-7)	5	<b>Kockázati mutatók</b>	
Büntet jutalék	-	Legnagyobb visszaesés *	-20.16%
		Árfolyamingadozás **	12.22%

\* 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 tárgyévvel mege l naptári évre vonatkozik.

### Az alap árfolyamának alakulása



### Teljesítmény 2018. május 31.

#### Visszatekint teljesítmény

Id táv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	4.27%	6.44%	10.95%	3.61%	10.33%

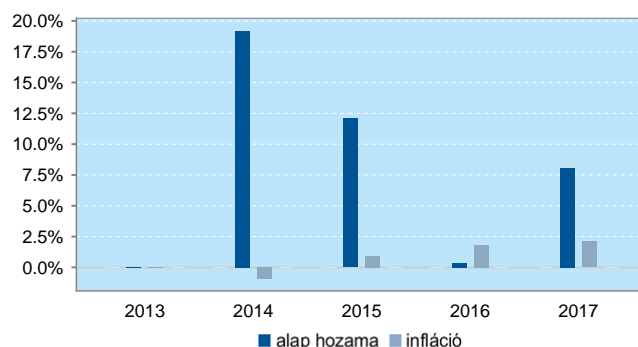
#### Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

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

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam		19.21%	12.08%	0.37%	8.06%
Infláció (év/év)		-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

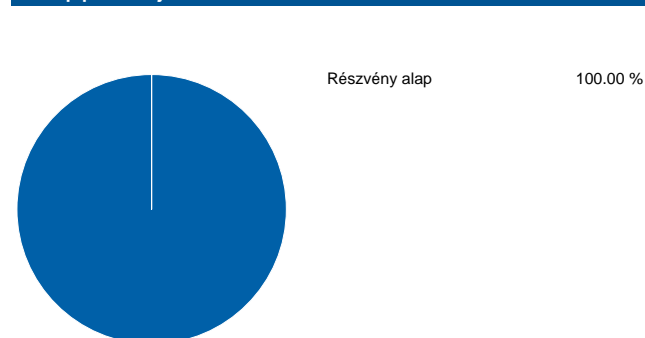
### Éves teljesítmény alakulása 2018. május 31.



### Az alap pénzügyi jellemzői összetétele 2018. május 31.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Jejláoglevelek / 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	1 030 282 741 Ft
Vegyés alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 Ft
Kockázati kealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-8 125 695 Ft
Díjak és adók	-1 974 986 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	11 449 102 Ft
<b>ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1 031 631 162 Ft</b>
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.606
Az Alap nettó kockázati kitettsége	101.71%

### Az alap portfóliójának összetétele



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

ESPA Stock Global EUR R01

### Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által el írt portfóliójelentésnek min sül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. 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 csúcsot szolgálnak, nem min sülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetési Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezelő Zrt. honlapján megtalálhatók.

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

Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeelo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222