

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap célja, hogy hosszú távon a kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot biztosítson befektetői számára közepes kockázattalálással mellett. 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 rendelkezik mozgástérrel a devizakitettségi menedzselésének tekintetében is.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Dudás Máté
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000720529
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	Kiegyensúlyozott vegyes
Földrajzi/devizális kitettség	globális
Kibocsátás dátuma	2018.05.23
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

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

Költség mutatók

Folyó költségek	-
-----------------	---

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-0.65%
Árfolyam-ingadozás **	-

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

** Árfolyam-ingadozás egy évre visszatérítve a napi hozamok szórásának évesített értéke

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

Teljesítmény

2018. május 31.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hó	6 hó	1 év	3 év	Indulástól
hozam ****					-0.48%

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					
infláció (év/év)					

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

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele

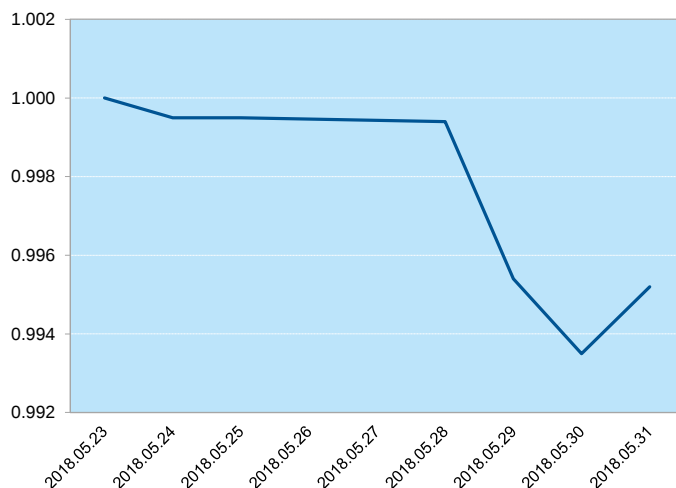
2018. május 31.

Bankbetétek	
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	
Vállalati és önkormányzati kötvények	
Részvények	
Ingatlanok	
Pénzpiaci alapok	
Kötvény alapok	149 264 016 Ft
Részvény alapok	95 523 800 Ft
Vegyes alapok	
Ingatlan alapok	20 711 220 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	
Kockázati tőkealapok	
Származtatott ügyletek eredménye	119 485 Ft
Díjak és adók	-24 045 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	-4 016 760 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	261 577 716 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9952 Ft
Az Alap nettó kockázati kitettsége	124.62%

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 információk célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési 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.

Az alap árfolyamának alakulása

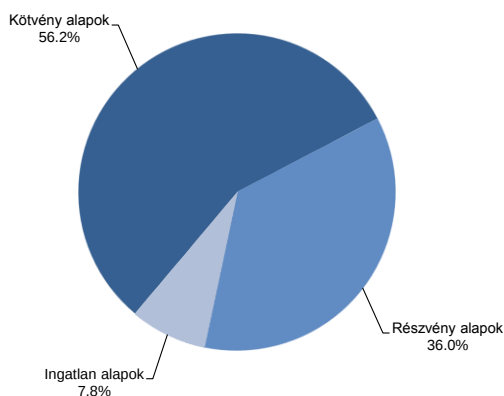


Éves teljesítmény alakulása

2018. május 31.

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, így nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

Az alap portfóliójának összetétele



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

Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap, Erste Kamatoptimum Alap, JPMorgan Funds - Global Focus Fund