

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja

2018. szeptember 28.

Az Alap célja, hogy hosszú távon a kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot biztosítson befektetői számára közepes kockázatvállalás 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 devizakitetttség 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	2018.05.17
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk		Költség mutatók	
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5	Folyó költségek ***	-
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év	Kockázati mutatók	
SRRI (1-7)	4	Legnagyobb visszaesés *	-1.65%
Büntető jutalék	-	Árfolyamingadozás **	2.14%

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

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

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

Teljesítmény 2018. szeptember 28.

Visszatekintő teljesítmény	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
Időtáv					
hozam ****	0.89%				0.60%

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. szeptember 28.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	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)	0 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzpiaci alapok	0 Ft
Kötvény alapok	180 558 962 Ft
Részvény alapok	184 102 771 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	62 168 209 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	50 032 454 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-739 425 Ft
Díjak és adók	-704 186 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	7 091 410 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	482 510 195 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.006
Az Alap nettó kockázati kitettsége	100.93

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 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 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.

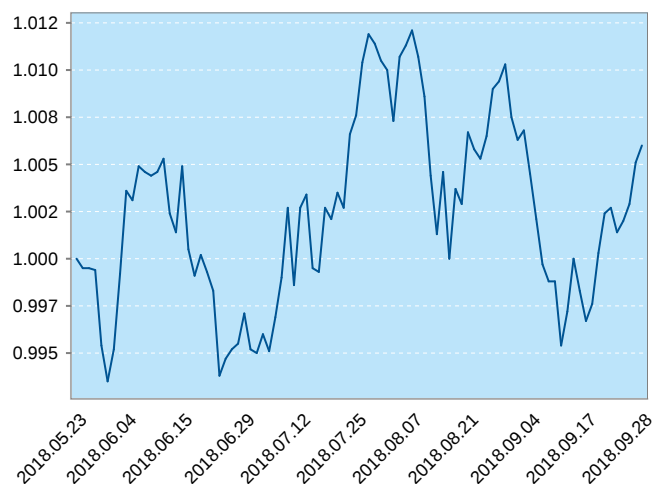
Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeslo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222

Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. szeptember 28.

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 Nyíltvégű Ingatlan Alap, Erste XL Kötvény Alap, Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap, Franklin Mutual Global Discovery Fund