

## Erste Európai Részvény Alapok Alapja

2019.05.31.

### Befektetési politika és cél

Az Alap az ESPA Stock Europe alapon keresztül az európai részvényt piacokon jegyzett vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fektet be ágazati korlátozás nélkül. Ezzel hosszabb távon a részvény-piac teljesítményét meghaladó hozam elérését célozza meg befektetői számára.

### Portfólió összetétel

Részvény alapok	96,95
Pénzeszközök*	3,05

\* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

### Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés (%)*	-26,52
Árfolyamingadozás (%)**	13,06
Nettó kockázati kitézettség (%)	100,22

\* 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

### Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2009			YTD	11,71
2010			1 hó	-3,69
2011	0,36	4,07	3 hó	3,93
2012	8,23	4,99	6 hó	6,19
2013	17,97	0,42	1 év	-1,10
2014	11,19	-0,93	3 év	1,87
2015	12,97	0,87	5 év	4,08
2016	-4,51	1,77	indulástól	5,28
2017	5,32	2,13		
2018	-9,86	2,74		

\* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött

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

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:** ESPA Stock Europe EUR

#### Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, 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 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 portfólió jelentésben foglalt információk célokot 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.

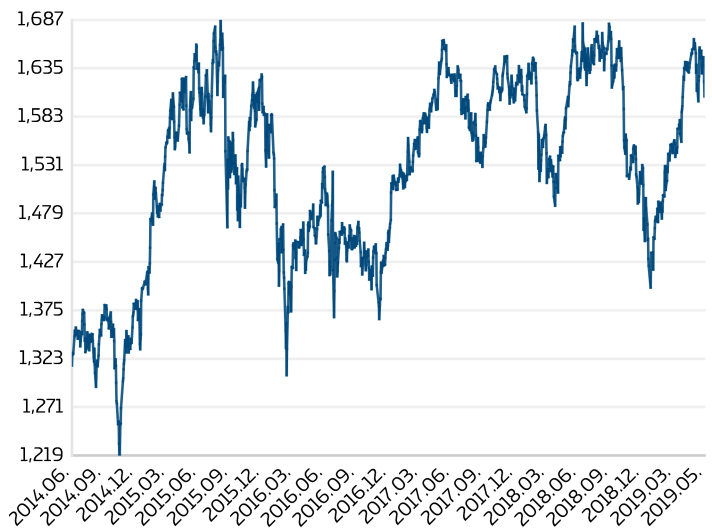
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 [www.erstealapkezezo.hu](http://www.erstealapkezezo.hu)

### Legfontosabb adatok

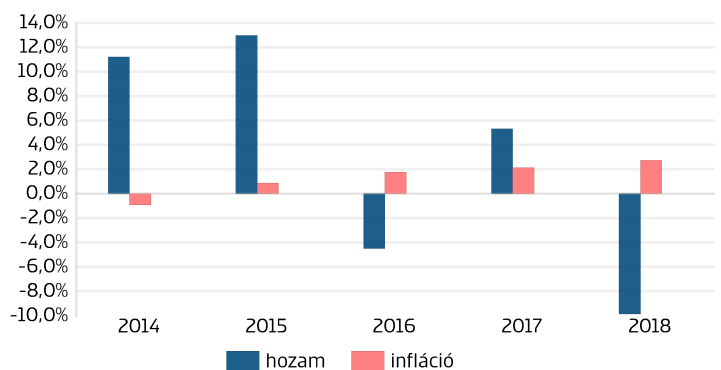
ISIN	HU0000708649
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2010.03.18.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	5
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	716 978 073
Árfolyam	1,6047
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,35

\* A folyó költség mértéke a tárgyévvel megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásából kiindulva adja meg azt.

### Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



### Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF