

Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja

2019.12.31.

Befektetési politika és cél

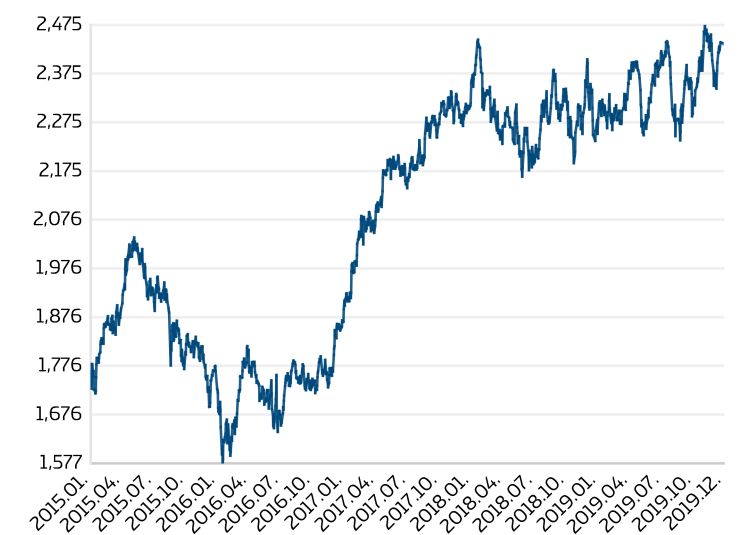
Az Alap saját tőkéjének döntő hányadát (legalább 80%-át) az RT Osteuropa Aktienfonds aktívan kezelt közép-kelet-európai részvényalapba fekteti, mely a portfóliójába legalább 51%-ban a régiós reformállamok vállalatainak részvényeit vásárolja. A befektetők ezáltal már kisebb befektetett összeggel is hozzájuthatnak egy jól diverzifikált részvény portfólióhoz.

Legfontosabb adatok

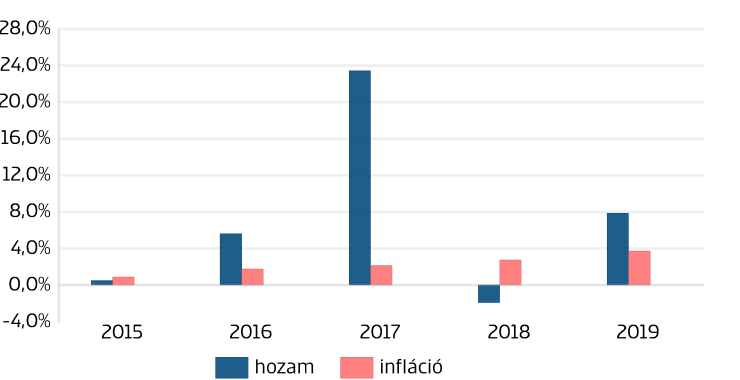
ISIN	HU0000701537
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	1998.10.26.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	5
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	1 302 136 016
Árfolyam	2,4354
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,52

* A folyó költség mértéke a tárgyévet 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 várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	98,00
Pénzeszközök*	2,00

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-58,18
Árfolyamingadozás**	11,45
Nettó kockázati kitettség	101,05

* 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 (%)**
2010	8,34	4,67	YTD	7,85
2011	-18,50	4,07	1 hó	1,39
2012	10,41	4,99	3 hó	3,33
2013	-7,11	0,42	6 hó	2,19
2014	-3,23	-0,93	1 év	7,85
2015	0,50	0,87	3 év	9,29
2016	5,62	1,77	5 év	6,74
2017	23,44	2,13	indulástól	4,29
2018	-1,92	2,74		
2019	7,85	3,71		

* 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: RT Osteuropa Aktienfonds_VA

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbfvt. által előírt portfólió jelentésnek 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 portfólió jelentésben 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 megtekinthetők.

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