

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja

2019.12.31.

Befektetési politika és cél

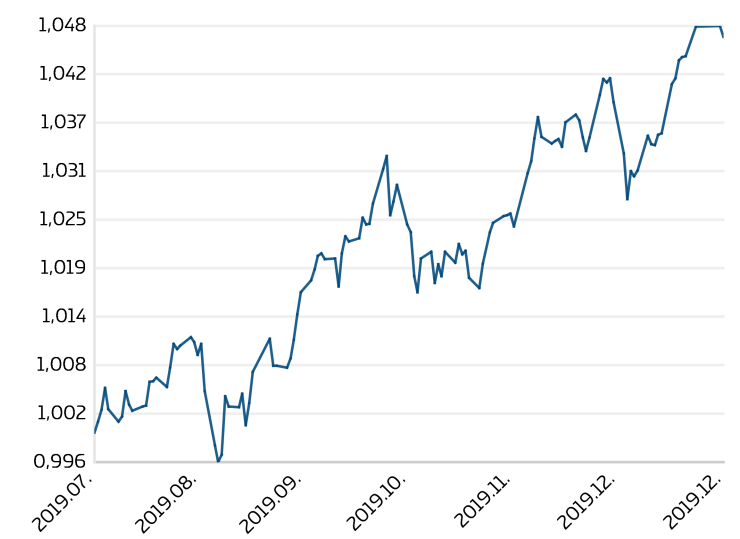
Az Alap célja, hogy hosszú távon a kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot biztosítson befektetői számára. Az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja a piacon való időzítés helyett a kockázatok csökkentése érdekében a diverzifikációra helyezi a hangsúlyt. Az Alap eszközei között szerepelnek a fejlett- és feltörekvő piaci részvényalapok, hazai és nemzetközi államkötvény-, illetve vállalati kötvény alapok, alternatív alapok, arany és nyersanyagpiaci alapok, valamint egyedi értékpapírok.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000722301
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2019.06.20.
BAMOSZ kategória	kiegyensúlyozott vegyes
Kockázati besorolás	számtottevő
SRRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	1 774 115 909
Árfolyam	1,0468
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,99

* 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

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

Portfólió összetétel (%)

Kötvény alapok	48,52
Részvény alapok	32,28
Alternatív / egyéb alapok	14,16
Pénzeszközök*	4,93
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,11

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-1,56
Árfolyamingadozás**	
Nettó kockázati kitettség	100,03

* 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	4,68
2010			1 hó	0,74
2011			3 hó	2,17
2012			6 hó	
2013			1 év	
2014			3 év	
2015			5 év	
2016			indulástól	4,68
2017				
2018				

* 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: Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap, Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap, Fidelity Global Focus Fund Y-ACC-EUR (hedged), Ishares Gold Trust

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 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.erstealapkezelzo.hu