

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja

2025.03.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő befektetésekkel hosszú távon a globális részvénytőkepiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap elsősorban olyan részvényalapokba fektet, amelyek a fenntartható fejlődés irányelveit figyelembe véve értékelik a kibocsátókat, és csak olyan vállalatok részvényeibe fektet, amelyek az iparági átlag felett teljesítenek az ESG (Environmental: környezetvédelmi, Social: társadalmi felelősségvállalás, Governance: vállalatirányítási) kritériumok alapján. Az Alap ezenkívül olyan tematikus alapokba is fektet, melyek fókuszában a zöld energia elterjedéséből és a környezettudatosság várható előtérbe kerüléséből kiemelten profitáló társaságok állnak. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitétségek kiépítése során. Ennek keretében az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat, minden hónapban az aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig, amíg a részvénykitétség el nem éri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet (6-12 hónap). Az Alap a részvényalapok mellett bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, egyéb rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve kizárólag ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkéjét.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	100,12
Pénzeszközök*	-0,12

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-16,60
Árfolyamingadozás**	12,10
Nettó kockázati kitétség	100,34

* 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 (%)**
2015			YTD	-9,41
2016			1 hó	-7,77
2017			3 hó	-9,41
2018			6 hó	-3,14
2019			1 év	-0,37
2020			3 év	6,21
2021			5 év	
2022	-9,41	24,54	indulástól	6,81
2023	12,34	5,52		
2024	20,70	4,58		

* 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: Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF, Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD

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

Legfontosabb adatok

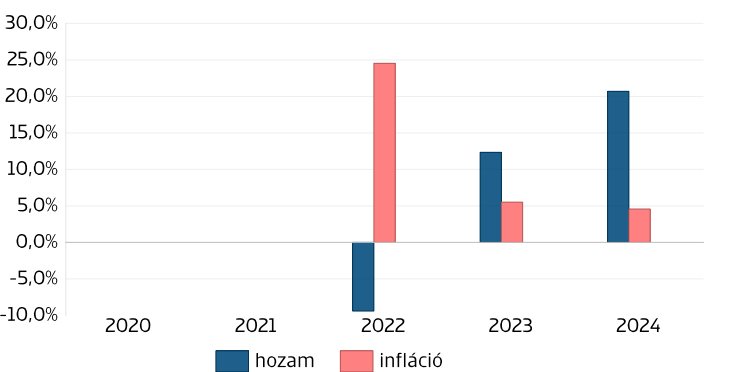
ISIN	HU0000726674
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2021.01.21.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	13 199 831 167
Árfolyam	1,3156
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,36

* A folyó költség mértéke a tárgyévut 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