

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat

2021.05.31.

Befektetési politika és cél

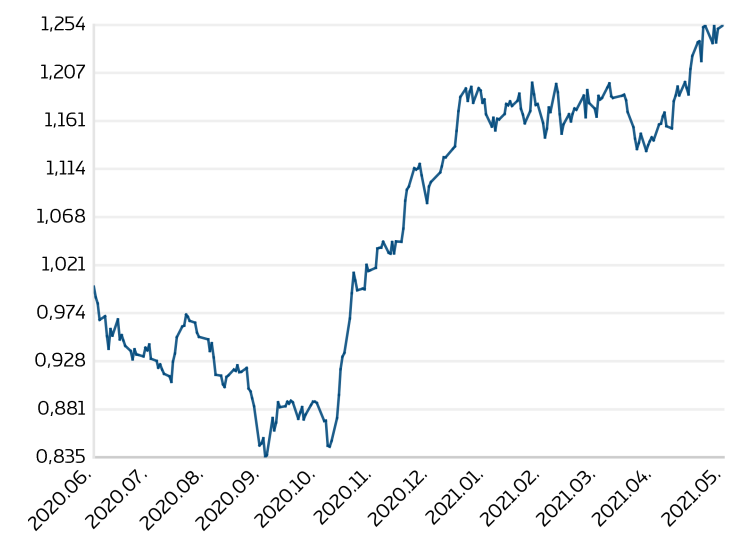
Az Alap célja a BUX index teljesítményének minél pontosabb lekövetése. Ennek megfelelően az Alap tőkéjének majdnem 100%-át hazai részvények teszik ki a BUX index összetételének megfelelően. Az egyes részvények súlya az alapon a BUX indexen belüli súlytól maximálisan 5%-kal térhet el.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000723457
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2020.05.26.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	6
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	13 019 629,01
Árfolyam	1,2537
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)	0,17

* 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 (%)

Részvények	93,86
Állam- / állami garanciás kötvények	4,44
Kötvény alapok	1,60
Pénzeszközök*	0,10

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-16,51
Árfolyamingadozás**	
Nettó kockázati kitettség	100,31

* 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 (%)	benchmark (%)	Időtáv	hozam (%)**
2011				YTD	11,39
2012				1 hó	8,50
2013				3 hó	7,22
2014				6 hó	21,35
2015				1 év	
2016				3 év	
2017				5 év	
2018				indulástól	25,37
2019					
2020					

* 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: MOL részvény, Richter Gedeon részvény

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.erstealapkezezo.hu