

Erste Multi Asset Diversified EUR Alapok Alapja

2026.07.31.

Befektetési politika és cél

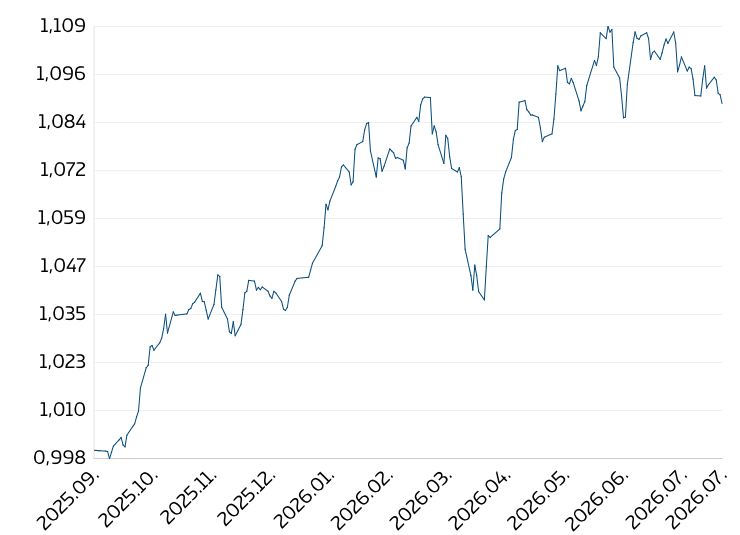
Az Alap célja, hogy hosszú távon az euróban kibocsátott államkötvényekkel elérhető hozamokat meghaladó tőkenövekedést biztosítson befektetői számára euró alapon. Az Alap a kockázatok porlasztása érdekében befektetéseit széleskörűen megosztja különböző eszközosztályok, alacsonyabb és magasabb kockázatú befektetési alapok között: fejlett és feltörekvő piaci részvényalapok, hazai és nemzetközi államkötvény-, illetve vállalati kötvény alapok, alternatív alapok, arany alapok, nyersanyagpiaci alapok, egyedi értékpapírok. Az Alap befektetési politikája szerint a hosszútávon megcélzott részvénypiaci kitettség 35%, melytől átmenetileg – a mindenkori piaci helyzet függvényében – lehetséges eltérés. Az Alap befektetési politikája szerint legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökbe fektet be, így a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Kormányrendelet 1/K. § szakaszában foglalt rendelkezések alkalmazandók az Alap esetében.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000738653
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2025.09.09.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (EUR)	39 499 172,23
Árfolyam	1,0890
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,08

* 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. Infláció: CPI EUR

Portfólió összetétel (%)

Kötvény alapok	48,95
Részvény alapok	34,81
Alternatív / egyéb alapok / ETC	15,47
Pénzeszközök*	0,77

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-4,77
Árfolyamingadozás**	
Nettó kockázati kitettség	100,10

* 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 (%)**
2016			YTD	3,91
2017			1 hó	-1,18
2018			3 hó	0,81
2019			6 hó	1,13
2020			1 év	
2021			3 év	
2022			5 év	
2023			indulástól	8,90
2024				
2025				

* 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: T 1851 D02 VTIA, ERSTE Bond Combirent EUR D02

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtvt. 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 célokat 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 30 243 0920 <https://www.erste-am.hu/>