

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat

2021.09.30.

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 belül a BUX indexen belüli súlytól maximálisan 5%-kal térhet el.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000704200
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2006.04.26.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	6
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	6 232 231 229,52
Árfolyam	3,0249
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)	0,98

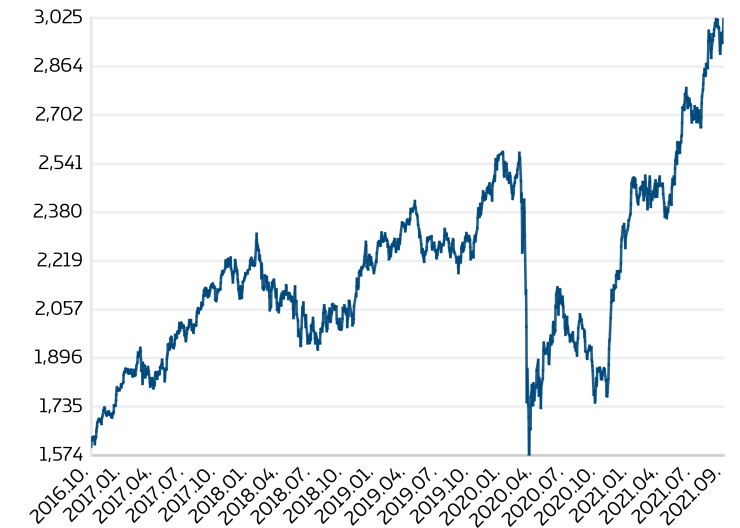
* A folyó költség mértéke a tárgyévét megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Részvények	69,04
Állam- / állami garanciás kötvények	13,19
Bankbetétek	9,60
Pénzeszközök*	8,18

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben

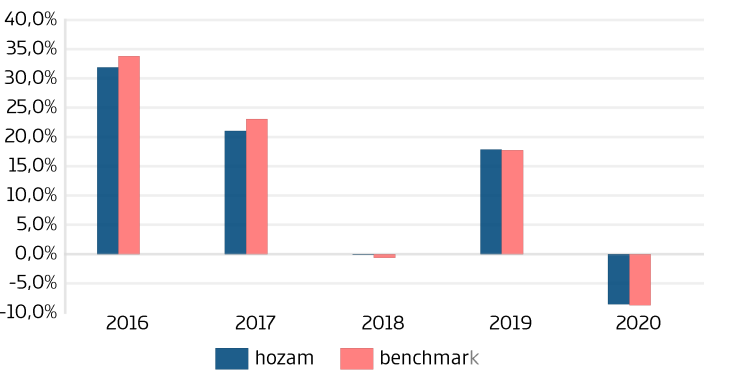


Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-41,98
Árfolyamingadozás**	16,84
Nettó kockázati kitettség	99,90

* 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

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Benchmark: BUX 100%

Teljesítmény

Év	hozam (%)	infláció (%)	benchmark (%)	Időtáv	hozam (%)
2011	-21,69	4,07	-20,41	YTD	28,54
2012	3,50	4,99	7,06	1 hó	1,83
2013	0,54	0,42	2,15	3 hó	12,96
2014	-10,05	-0,93	-10,40	6 hó	22,38
2015	39,17	0,87	43,81	1 év	66,26
2016	31,88	1,77	33,79	3 év	13,58
2017	21,02	2,13	23,04	5 év	13,79
2018	-0,10	2,74	-0,61	indulástól	7,43
2019	17,82	4,00	17,74		
2020	-8,59	2,73	-8,76		

* 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: 2024/B MÁK, MOL részvény, OTP 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.erstealapkezeslo.hu