

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat

2021.09.30.

Befektetési politika és cél

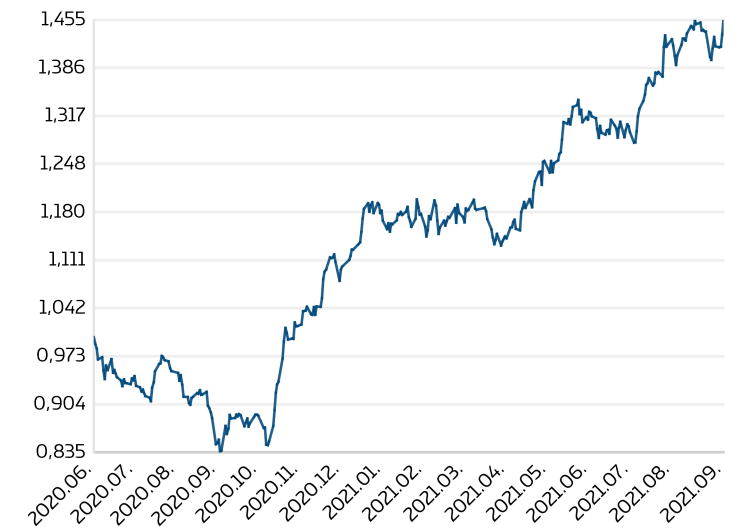
Az Alap célja a BUX index teljesítményének minél pontosabb lekövetése. Ennek megfelelően az Alap tőkéjének majdnem 100%-át hazai részvények teszik ki a BUX index összetételének megfelelően. Az egyes részvények súlya az alapon a BUX indexen belüli súlytól maximálisan 5%-kal térhet el.

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)                    | 19 819 165,15 |
| Árfolyam                                   | 1,4553        |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+3           |
| Folyó költség (%)                          | 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                          | 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

Kockázati mutatók (%)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés*    | -16,51 |
| 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

Teljesítmény

| Év   | hozam (%)* | infláció (%) | benchmark (%) | Időtáv     | hozam (%)** |
|------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 2011 |            |              |               | YTD        | 29,30       |
| 2012 |            |              |               | 1 hó       | 1,89        |
| 2013 |            |              |               | 3 hó       | 13,18       |
| 2014 |            |              |               | 6 hó       | 22,86       |
| 2015 |            |              |               | 1 év       | 67,56       |
| 2016 |            |              |               | 3 év       |             |
| 2017 |            |              |               | 5 év       |             |
| 2018 |            |              |               | indulástól | 34,33       |
| 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: 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 eszközfajta, 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