

Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja

2023.10.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon tőkenövekedést biztosítson befektetői számára. Eszközeit egy rendkívül aktív eszközallokációs stratégia révén, főként részvény és kötvény típusú befektetési jegyek és ETF konstrukciók között alakítja a tőkepiaci kilátásoknak megfelelően, továbbá az Alap egyedi részvényekbe is fektethet. Az Alapkezelő jelentős mozgástérrel rendelkezik a devizakitettség menedzselése kapcsán is.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000708656
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2010.03.18.
BAMOSZ kategória	08 Dinamikus vegyes alapok
Kockázati besorolás	számtottevő
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	17 558 931 547
Árfolyam	2,3891
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,38

* 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.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	59,33
Állam- / állami garanciás kötvények	22,05
Kötvény alapok	9,63
Vállalati / önkormányzati kötvények	9,35
Részvények	1,81
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,60
Alternatív / egyéb alapok	0,44
Pénzeszközök*	-3,22

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-22,10
Árfolyamingadozás**	8,49
Nettó kockázati kitettség	107,57

* Az indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva

Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2013	9,22	0,42	YTD	13,05
2014	14,68	-0,93	1 hó	-2,07
2015	5,43	0,87	3 hó	-3,91
2016	4,65	1,77	6 hó	6,34
2017	6,14	2,13	1 év	21,19
2018	-2,66	2,74	3 év	6,68
2019	17,34	4,00	5 év	7,53
2020	11,72	2,73	indulástól	6,61
2021	9,50	7,37		
2022	-10,18	24,54		

* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött
** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

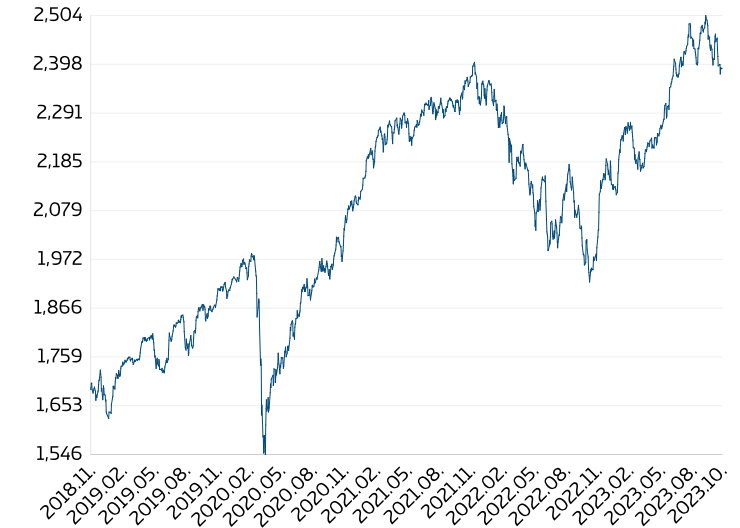
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Fidelity Global Focus Fund A-ACC-EUR (Hedged), BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - D2 USD

Jogi nyilatkozat

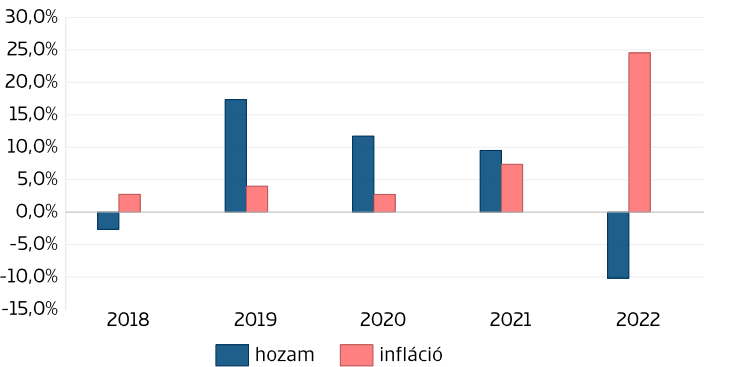
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál 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 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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF