

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy feltörekvő piaci globális, regionális és tematikus részvényalapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a globális részvénytőzsdék teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénytőzsdéi kitettség kiépítése során. Ennek keretében a befektetési politika hatálya lépését követően az Alap havi gyakorisággal tervez globális, szektorális és tematikus részvényalapokat vásárolni, minden hónapban az Alap aktuális nettó eszközértékének 6-10 százalékát kitevő mértékben. Az Alap részvénykitettsége így fokozatosan emelkedik, amíg eléri a hosszútávú célként kitűzött 80-100%-ot. Ez a stratégia biztosíthatja, hogy a teljes részvénykitettség kiépítésére kitűzött 10-15 hónapos időtávon a részvényvétel az időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken valósuljon meg, ezáltal csökkentik a teljes részvénykitettség megvételének időzítési kockázatát. A hosszútávú célt jelentő 80-100%-os részvénykitettség elérését követően az Alap nem követi a cost averaging stratégiát kizárólagos jelleggel, de támaszkodhat arra. Az Alap a részvényalapok mellett banki betétekbe, diszkont kincstárjegyekbe, rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkéjét.

Portfólió összetétel (%)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Részvény alapok | 99,26 |
| Pénzeszközök*   | 0,74  |

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

Kockázati mutatók (%)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés*    | -18,79 |
| Árfolyamingadozás**       | 12,95  |
| Nettó kockázati kitettség | 102,09 |

\* 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 (%)** |
|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2015 |            |              | YTD        | 5,47        |
| 2016 |            |              | 1 hó       | 4,56        |
| 2017 |            |              | 3 hó       | 10,09       |
| 2018 |            |              | 6 hó       | 12,05       |
| 2019 |            |              | 1 év       | 8,59        |
| 2020 |            |              | 3 év       |             |
| 2021 |            |              | 5 év       |             |
| 2022 |            |              | indulástól | 11,07       |
| 2023 |            |              |            |             |
| 2024 | 14,70      | 4,58         |            |             |

\* 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:** ERSTE Stock EM Global EUR D02 VT, BlackRock Emerging Markets Fund D2 EUR, Schroder Global Emerging Market Opportunities C EUR

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 információkat 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.

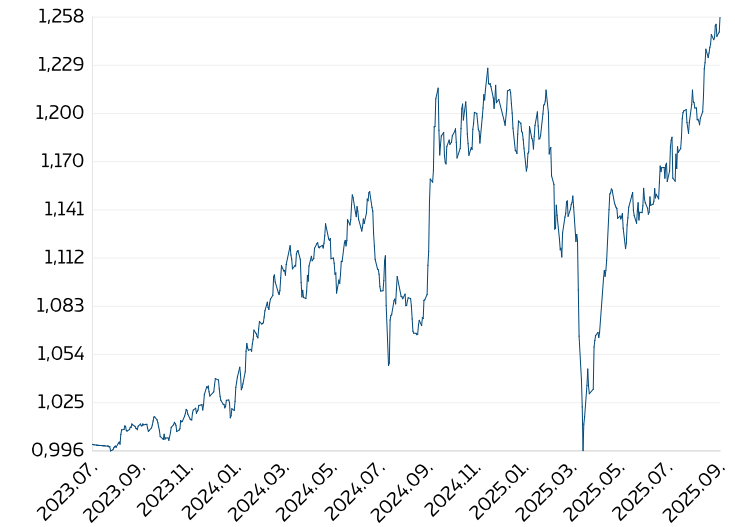
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet    Telefon: +36 30 243 0920    <https://www.erste-am.hu/>

Legfontosabb adatok

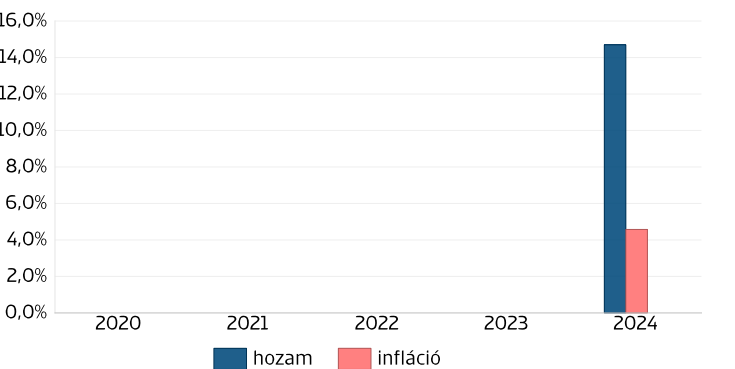
|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| ISIN                                       | HU0000732011       |
| Devizanem                                  | HUF                |
| Indulás dátuma                             | 2023.07.26.        |
| BAMOSZ kategória                           | 09 Részvény alapok |
| Kockázati besorolás                        | közepesen magas    |
| SRI (1-7)                                  | 4                  |
| Ajánlott minimális időtáv                  | 5 év               |
| Portfóliómenedzser                         | Kovács István      |
| Nettó eszközérték (HUF)                    | 1 823 588 476      |
| Árfolyam                                   | 1,2577             |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5                |
| Folyó költségek (%)*                       | 3,01               |

\* A folyó költség mértéke a tárgyévut 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



Infláció: CPI HUF