

Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja

2025.09.30.

Befektetési politika és cél

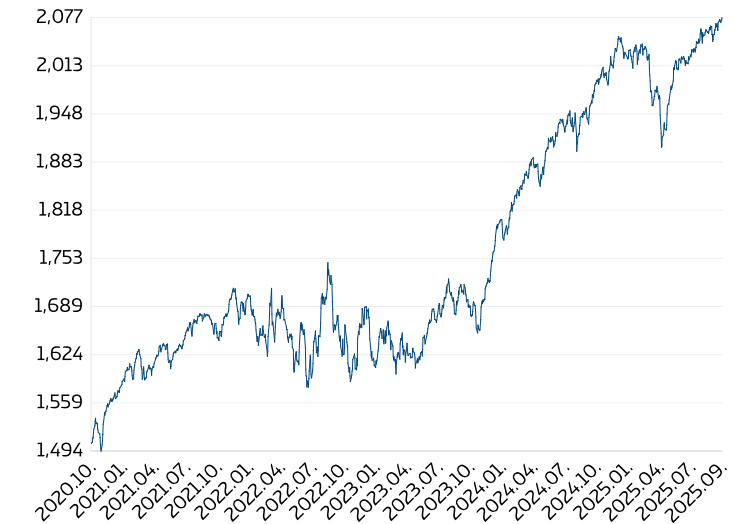
Az Alap célja, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív alapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiacon teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. A cél elérése érdekében az Alap olyan globális alapokba fekteti tőkéjét, amelyek az ESG (environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási) faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala során. A környezeti faktorok (E) kiemelt területei a klímaváltozással összefüggésben álló kockázatok, az erőforrás-gazdálkodás hatékonysága, a hulladékkezelés; a társadalmi (S) tényezők fontos elemei az emberi jogok, a vállalatok társadalmi felelősségvállalási politikája; a vállalatirányítás (G) szempontjából pedig az üzleti etika, az átláthatóság, illetve a szilárd vállalatirányítási gyakorlat a hangsúlyos pontok. Az Alap abszolút hozamú megközelítést alkalmaz befektetése során, az aktuális tőkepiaci kilátásoknak megfelelően aktívan alokálja tőkéjét különböző eszközosztályok között, mindenkor szem előtt tartva, hogy az aktív részvénykitettséget ne haladja meg az Alap eszközeinek 50%-át.

Legfontosabb adatok

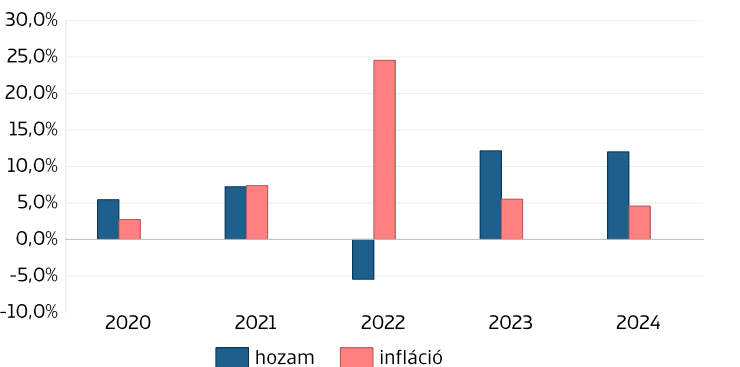
|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN                                       | HU0000709985                      |
| Devizanem                                  | HUF                               |
| Indulás dátuma                             | 2011.02.25.                       |
| BAMOSZ kategória                           | 07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
| Kockázati besorolás                        | közepesen alacsony                |
| SRI (1-7)                                  | 3                                 |
| Ajánlott minimális időtáv                  | 4 év                              |
| Portfóliómenedzser                         | Kovács István                     |
| Nettó eszközérték (HUF)                    | 2 250 223 275                     |
| Árfolyam                                   | 2,0774                            |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5                               |
| Folyó költségek (%)*                       | 2,41                              |

\* A folyó költség mértéke a tárgyévvel 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

Portfólió összetétel (%)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Kötvény alapok                        | 61,16 |
| Részvény alapok                       | 37,39 |
| OTC származtatott ügyletek eredményei | 2,07  |
| Pénzeszközök*                         | -0,63 |

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

Kockázati mutatók (%)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés*    | -17,19 |
| Árfolyamingadozás**       | 4,87   |
| Nettó kockázati kitettség | 98,87  |

\* 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 | -0,40      | 0,87         | YTD        | 2,74        |
| 2016 | 2,48       | 1,77         | 1 hó       | 0,59        |
| 2017 | 6,87       | 2,13         | 3 hó       | 2,57        |
| 2018 | -6,94      | 2,74         | 6 hó       | 5,55        |
| 2019 | 11,23      | 4,00         | 1 év       | 4,44        |
| 2020 | 5,44       | 2,73         | 3 év       | 8,55        |
| 2021 | 7,22       | 7,37         | 5 év       | 6,68        |
| 2022 | -5,46      | 24,54        | indulástól | 5,14        |
| 2023 | 12,14      | 5,52         |            |             |
| 2024 | 12,00      | 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 Responsible Bond Global High Yield EUR D02 VTIA, T 1851 D02 VTIA, Erste Responsible Bond Euro Corporate EUR D02 T, Mandarin Fund - Manadarine Global Tranistion I EUR A, Erste Responsible Stock Global EUR D02 T

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 eszközrajtát, 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 eszközértékét. 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 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/>