

Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap

2025.09.30.

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	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	45 919 420 761
Árfolyam	3,2668
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,47

* 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	41,40
Állam- / állami garanciás kötvények	38,20
Kötvény alapok	9,48
Bankbetétek	4,41
Vállalati / önkormányzati kötvények	2,61
OTC származtatott ügyletek eredményei	2,02
Pénzeszközök*	1,87

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-22,10
Árfolyamingadozás**	8,07
Nettó kockázati kitettség	98,09

* 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

Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2015	5,43	0,87	YTD	9,54
2016	4,65	1,77	1 hó	1,93
2017	6,14	2,13	3 hó	4,95
2018	-2,66	2,74	6 hó	10,53
2019	17,34	4,00	1 év	9,65
2020	11,72	2,73	3 év	18,54
2021	9,50	7,37	5 év	10,74
2022	-10,18	24,54	indulástól	7,92
2023	26,33	5,52		
2024	11,70	4,58		

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

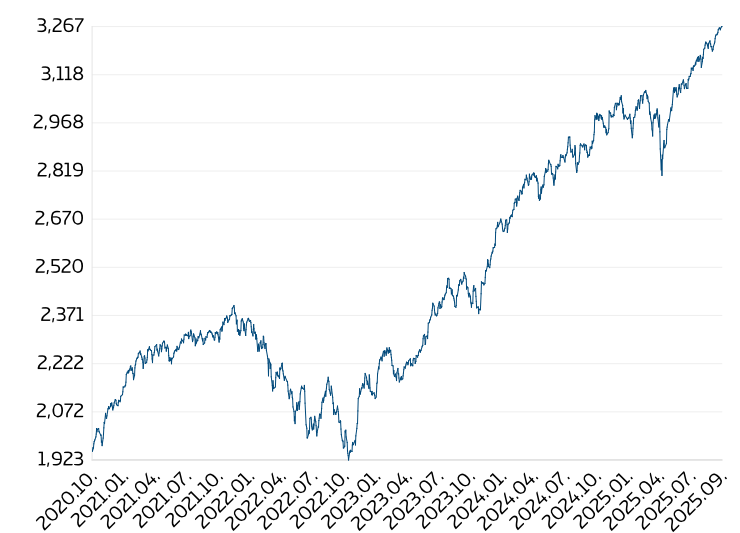
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: 2051/G MÁK, Schroder ISF Emerging Markets Value C USD Acc

Jogi nyilatkozat

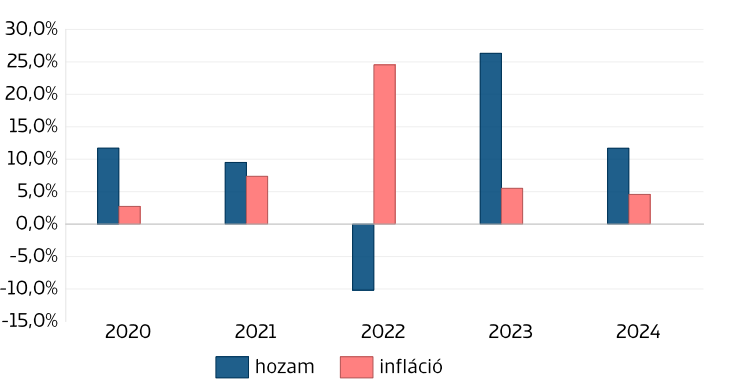
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál 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 információk 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 30 243 0920 <https://www.erste-am.hu/>

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF