

Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat

2025.09.30.

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	2020.05.14.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepesen magas
SRI (1-7)	5
Ajánlott minimális időtáv	6 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	53 910 921
Árfolyam	2,8299
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,19

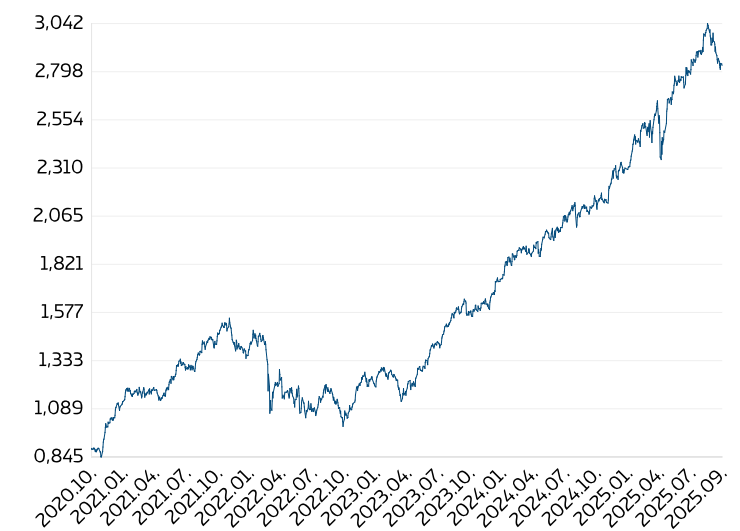
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Részvények	98,21
Vállalati / önkormányzati kötvények	1,87
Bankbetétek	0,57
Kötvény alapok	0,24
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,12
Pénzeszközök*	-1,02

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben

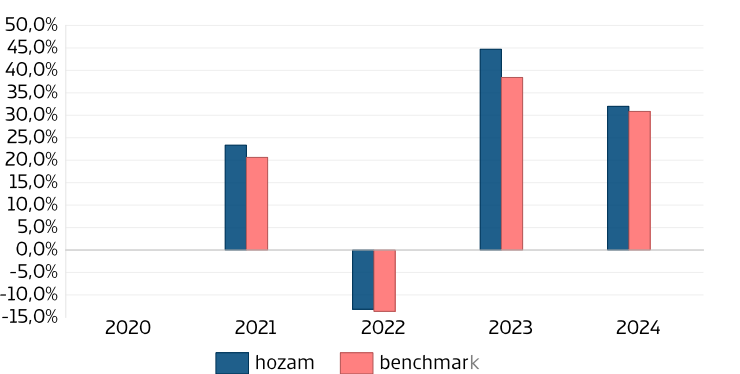


Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-35,40
Árfolyamingadozás**	16,11
Nettó kockázati kitettség	103,20

* 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

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Benchmark: BUX index 100%

* 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: Richter Gedeon részvény, OTP részvény, MOL 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 30 243 0920 <https://www.erste-am.hu/>