

Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap

2024.10.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy a közép- és hosszútávon a hazai állampapírokkal elérhető hozamokat lényegesen meghaladó teljesítményt nyújtson a befektetőinek. Ennek megvalósítása érdekében az Alap főként a hazai részvényt piacon fektet be, a portfólió összetételével nem cél egyik piaci index teljesítményének követése sem. Az Alapkezelő aktív stratégiát folytat a részvényt piacon kitétségek kialakításában a piaci kilátásoknak megfelelően. Az Alap a részvények mellett alacsonyabb kockázatú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból és bankbetétekből is fektetheti tőkéjét. A kötvénybefektetések kezelése ugyancsak aktív stratégia alapján történik, alkalmazkodva az aktuális piaci lehetőségekhez.

Portfólió összetétel (%)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Részvények | 57,73 |
| Állam- / állami garanciás kötvények | 38,34 |
| Pénzeszközök* | 4,23 |
| OTC származtatott ügyletek eredményei | -0,30 |

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

Kockázati mutatók (%)

| | |
|--------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés* | -29,79 |
| Árfolyamingadozás** | 8,80 |
| Nettó kockázati kitétség | 114,93 |

* 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 (%)** |
|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2014 | 9,40 | -0,93 | YTD | 18,97 |
| 2015 | 2,06 | 0,87 | 1 hó | -2,45 |
| 2016 | 3,23 | 1,77 | 3 hó | -0,29 |
| 2017 | 3,68 | 2,13 | 6 hó | 8,77 |
| 2018 | -2,83 | 2,74 | 1 év | 37,13 |
| 2019 | 4,89 | 4,00 | 3 év | 23,41 |
| 2020 | -1,29 | 2,73 | 5 év | 12,47 |
| 2021 | -3,32 | 7,37 | indulástól | 7,10 |
| 2022 | -6,93 | 24,54 | | |
| 2023 | 71,00 | 5,52 | | |

* 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: 2038/A MÁK, 2041/A MÁK, Richter Gedeon részvény, OTP 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 eszközrajtját, 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 foglalt információk célok 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.

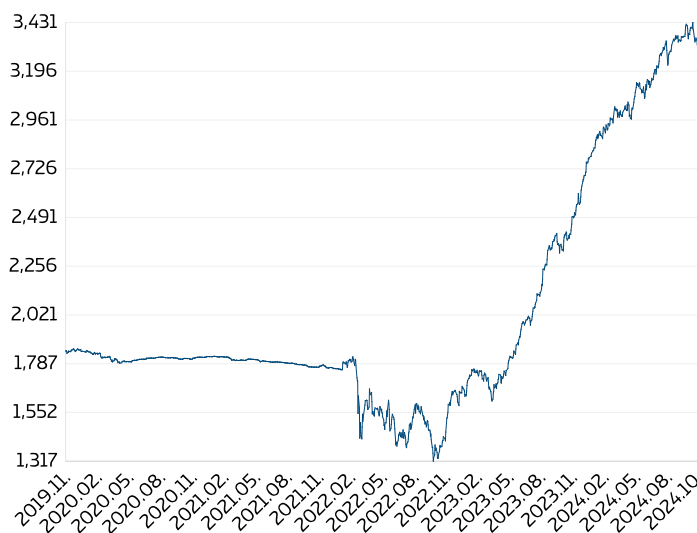
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezezo.hu

Legfontosabb adatok

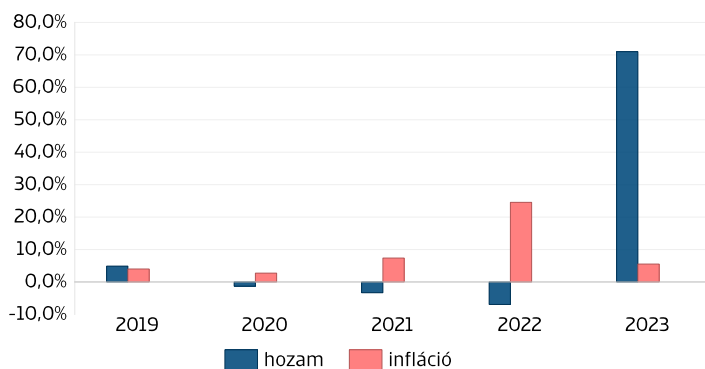
| | |
|--|---------------------------|
| ISIN | HU0000705306 |
| Devizanem | HUF |
| Indulás dátuma | 2007.04.18. |
| BAMOSZ kategória | 11 Abszolút hozamú alapok |
| Kockázati besorolás | közepes |
| SRI (1-7) | 4 |
| Ajánlott minimális időtáv | 5 év |
| Portfóliómenedzser | Dudás Máté |
| Nettó eszközérték (HUF) | 3 147 349 924 |
| Árfolyam | 3,3321 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+3 |
| Folyó költségek (%)* | 0,32 |

* A folyó költség mértéke a tárgyév 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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF