Erste Arany Alapok Alapja EUR sorozat

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy befektetési alapokon és ETF-ek megvásárlásán keresztül olyan hozamot biztosítson a befektetőknek, mely szorosan tükrözi az arany mindenkori piaci teljesítményét. Ennek érdekében az Alapkezelő arra törekszik, hogy a befektetések mögött teljeskörű fizikai arany fedezet álljon. Az Alap lehetőséget biztosít a hagyományos részvény- és kötvénypiaci befektetések teljesítményétől jelentős mértékben független eszköz hozamából való részesedésre.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000738612
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2025.08.15.
BAMOSZ kategória	10 Árupiaci alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (EUR)	62 730 280
Árfolyam	1,1954
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	1,18

* 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 (%)

Alternatív / egyéb alapok / ETC	99,62
Pénzeszközök*	0,38

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-23,88
Árfolyamingadozás**	25,05
Nettó kockázati kitettség	100,09

* 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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		

Időtáv	hozam (%)**
YTD	-7,20
1 hó	-5,11
3 hó	-1,21
6 hó	-12,59
1 év	-0,74
3 év	
5 év	
indulástól	15,92

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

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, így nincs elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

Infláció: CPI EUR

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold - I dy USD, UBS ETF (CH) – Gold, SPDR Gold Trust Investment Fund, Ishares Gold Trust

Jogi nyilatkozat
A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfóliobefektetési 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 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 megtekinthetőek.

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