Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat

2026.10.30.

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 részvénypiacon fektet be, a portfólió összetételével nem cél egyik piaci index teljesítményének követése sem. Az Alapkezelő aktív stratégiát folytat a részvénypiaci kitettség kialakításában a piaci kilátásoknak megfelelően. Az Alap a részvények mellett alacsonyabb kockázatú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe is fektetheti tőkéjét. A kötvénybefektetések kezelése ugyancsak aktív stratégia alapján történik, alkalmazkodva az aktuális piaci lehetőségekhez.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000742416
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2026.10.19.
BAMOSZ kategória	11 Abszolút hozamú alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (EUR)	1 041 679,75
Árfolyam	1,0017
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	1,93

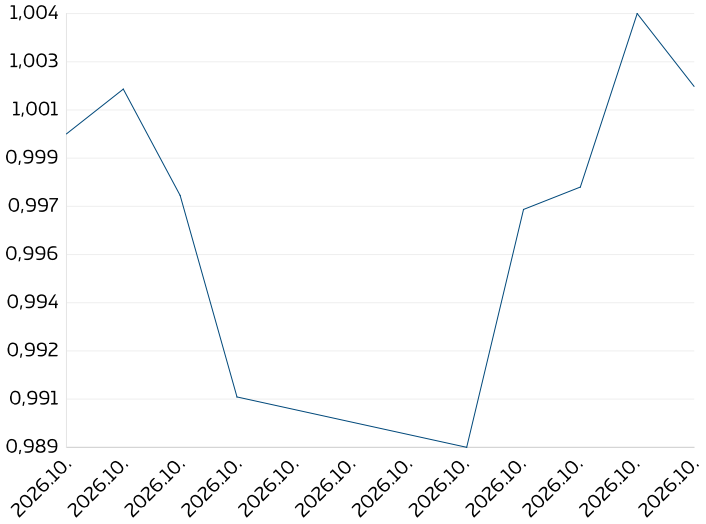
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja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

Portfólió összetétel (%)

Részvények	65,54
Állam- / állami garanciás kötvények	31,63
Pénzeszközök*	2,68
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,14

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-1,28
Árfolyamingadozás**	
Nettó kockázati kitettség	109,50

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

Időtáv	hozam (%)**
YTD	0,17
1 hó	
3 hó	
6 hó	
1 év	
3 év	
5 év	
indulástól	0,17

* 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: 2033/C MÁK, Richter Gedeon részvény, OTP részvény

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/