Erste Multi Asset Diversified EUR Alapok Alapja

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon az euróban kibocsátott államkötvényekkel elérhető hozamokat meghaladó tőkenövekedést biztosítson befektetői számára euró alapon. Az Alap a kockázatok porlasztása érdekében befektetéseit széleskörűen megosztja különböző eszközosztályok, alacsonyabb és magasabb kockázatú befektetési alapok között: fejlett és feltörekvő piaci részvényalapok, hazai és nemzetközi államkötvény-, illetve vállalati kötvény alapok, alternatív alapok, arany alapok, nyersanyagpiaci alapok, egyedi értékpapírok. Az Alap befektetési politikája szerint a hosszútávon megcélzott részvénypiaci kitettség 35%, melytől átmenetileg – a mindenkori piaci helyzet függvényében – lehetséges eltérés. Az Alap befektetési politikája szerint legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökbe fektet be, így a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Kormányrendelet 1/K. § szakaszában foglalt rendelkezések alkalmazandók az Alap esetében.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000738653
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2025.09.09.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (EUR)	46 780 749,54
Árfolyam	1,0946
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,08

* 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 (%)

Kötvény alapok	50,87
Részvény alapok	32,90
Alternatív / egyéb alapok / ETC	14,34
Pénzeszközök*	1,90

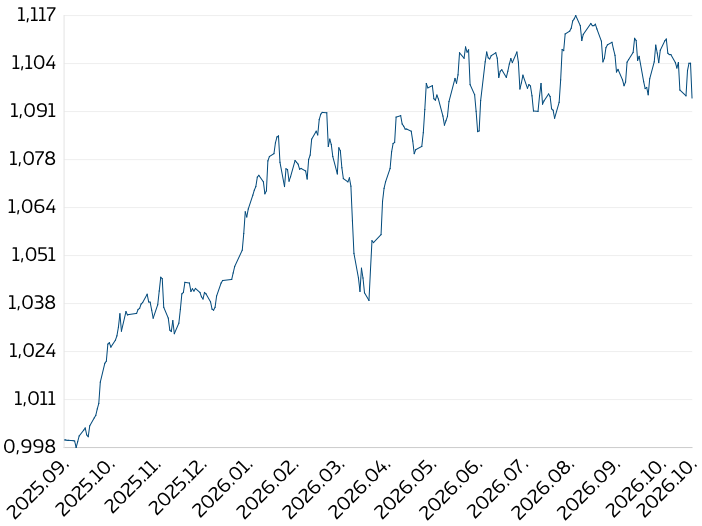
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-4,77
Árfolyamingadozás**	5,25
Nettó kockázati kitettség	100,11

* 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	4,45
1 hó	-0,26
3 hó	0,51
6 hó	1,32
1 év	5,45
3 év	
5 év	
indulástól	8,25

* 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: T 1851 D02 VTIA, ERSTE Bond Combirent EUR D02

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 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 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/