Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, tekintettel arra, hogy a részvénykitettség kiépítése során csak az SFDR 8. cikk vagy 9. cikk szerinti befektetési alapokba fektet, ezáltal környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő. Az Alap célja, hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő részvényalapokba történő befektetésekkel hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek amerikai dollárban. Az Alap főként olyan globális részvényalapokba fektet, amelyek az ESG (environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási) faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala során, illetve olyan vállalatokba, amelyek az iparági átlag felett teljesítenek az ESG faktorok szempontjából. Az Alap emellett olyan fenntarthatósági tematikus alapokba is fektet, melyek fókuszában a zöld energia elterjedéséből és a környezettudatosság várható előtérbe kerüléséből kiemelten profitáló társaságok állnak. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. Az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat az aktuális nettó eszközértékék 5-15%-áig, amíg a részvénykitettség el nem éri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet (10-15 hónap). Ez a stratégia csökkenti az időzítési kockázatot, a részvényvételek az időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken valósulhatnak meg.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000727276
Devizanem	USD
Indulás dátuma	2021.05.07.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (USD)	11 276 674,41
Árfolyam	1,3414
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,73

* 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 (%)

Részvény alapok	98,98
Pénzeszközök*	1,02

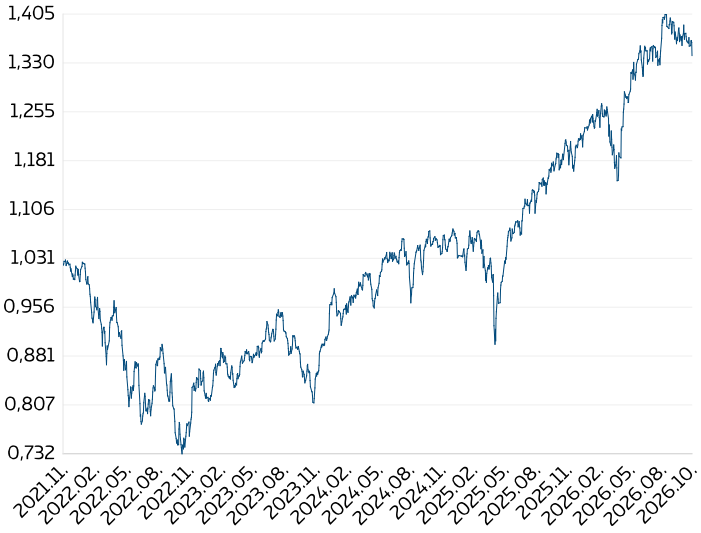
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-28,83
Árfolyamingadozás**	12,38
Nettó kockázati kitettség	100,15

* 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



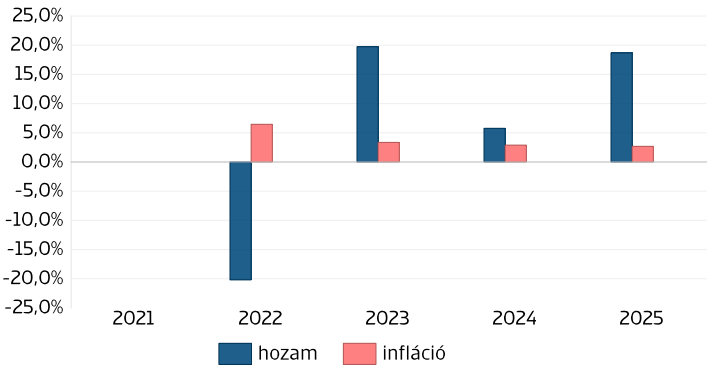
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022	-20,20	6,45
2023	19,74	3,35
2024	5,77	2,89
2025	18,68	2,68

Időtáv	hozam (%)**
YTD	9,28
1 hó	-2,12
3 hó	-0,52
6 hó	4,67
1 év	11,40
3 év	18,00
5 év	5,71
indulástól	5,52

* 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



Infláció: CPI USD

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF, Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD

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/