Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja a BUX index teljesítményének minél pontosabb leköveté-se. Ennek megfelelően az Alap tőkéjének majdnem 100%-át hazai rész-vények teszik ki a BUX index összetételének megfelelően. Az egyes részvények súlya az alapban a BUX indexen belüli súlytól maximálisan 5%-kal térhet el.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000723457
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2020.05.14.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepesen magas
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	6 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	116 266 878
Árfolyam	4,2093
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,18

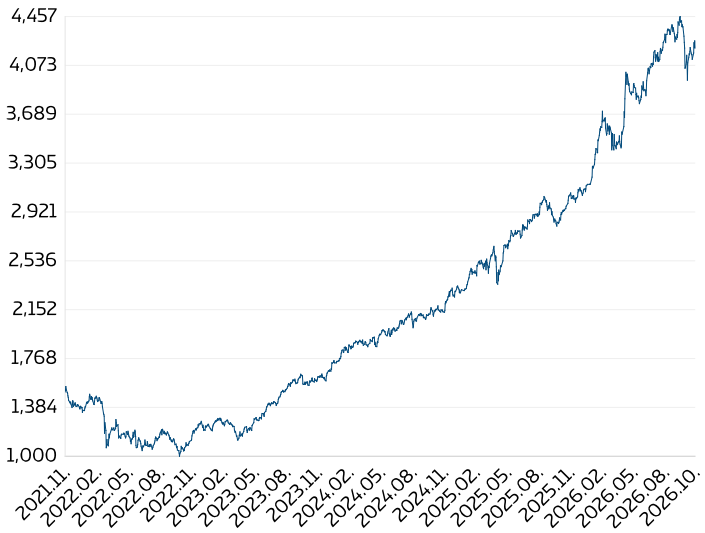
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja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

Portfólió összetétel (%)

Részvények	99,42
Pénzeszközök*	0,58
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,00

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-35,40
Árfolyamingadozás**	18,47
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

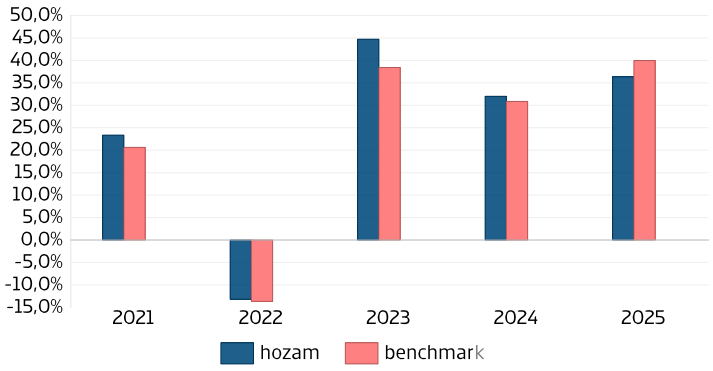
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	benchmark (%)
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021	23,36	7,37	20,63
2022	-13,18	24,54	-13,66
2023	44,72	5,52	38,42
2024	32,00	4,58	30,86
2025	36,35	3,30	39,97

Időtáv	hozam (%)**
YTD	34,07
1 hó	0,01
3 hó	-1,12
6 hó	8,93
1 év	38,00
3 év	38,41
5 év	22,97
indulástól	25,37

* 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



Benchmark: BUX index 100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Richter Gedeon részvény, OTP részvény, MOL 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 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/