Erste Stock World HUF Alapok Alapja

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap a portfoliójának meghatározó részét képező globális részvényalapokon keresztül a nemzetközi részvénypiacokon jegyzett vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fektet be, amivel hosszabb távon a globális részvénypiac teljesítményét meghaladó hozam elérését célozza meg befektetői számára. Az Alap befektetési politikája szerint eszközeinek legalább 50%-át kívánja globális részvényalapok által kibocsátott befektetési jegyekbe fektetni. Az Alap befektetési politikája szerint legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökbe fektet be.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000712492
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2013.08.05.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	21 339 343 134
Árfolyam	3,7511
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,66

* 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	98,79
Pénzeszközök*	1,12
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,09

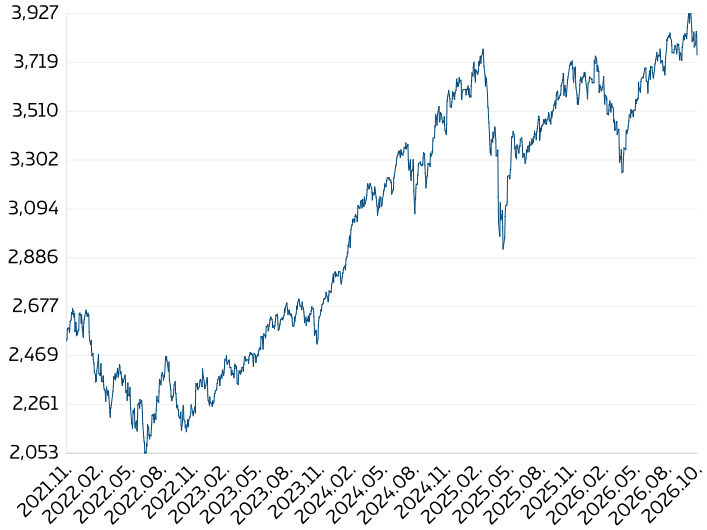
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-30,67
Árfolyamingadozás**	11,77
Nettó kockázati kitettség	102,33

* 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



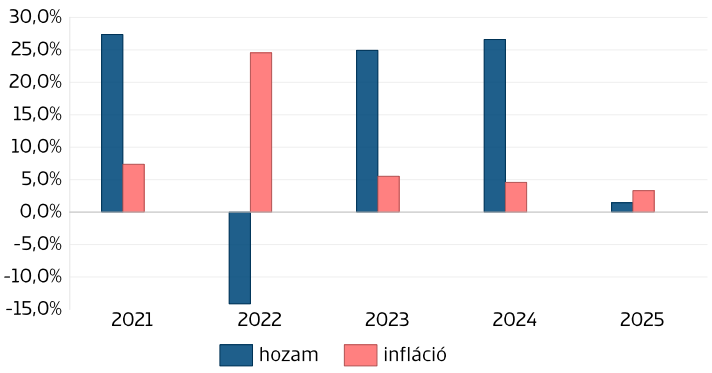
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016	0,37	1,77
2017	8,06	2,13
2018	-6,75	2,74
2019	33,21	4,00
2020	10,35	2,73
2021	27,37	7,37
2022	-14,15	24,54
2023	24,93	5,52
2024	26,60	4,58
2025	1,43	3,30

Időtáv	hozam (%)**
YTD	3,30
1 hó	-1,81
3 hó	0,44
6 hó	6,71
1 év	1,13
3 év	13,01
5 év	8,27
indulástól	10,50

* 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 HUF

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ERSTE Stock World EUR R01

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/