

## YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja

2021.05.31.

### Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy a hazai állampapíripiaci eszközöket meghaladó teljesítményt biztosítson befektetői számára. Saját tőkéjét hazai és nemzetközi kötvény, részvény, ingatlan és alternatív befektetési eszközökbe fekteti. Az Alapkezelő mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettséget az Alap eszközeinek 50%-át ne haladja meg. Az aktív befektetési politika legfőbb célja a hozamcél elérése mellett a kockázatok csökkentése.

### Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	41,81
Kötvény alapok	30,29
Pénzeszközök*	13,41
Alternatív / egyéb alapok	12,19
OTC származtatott ügyletek eredményei	2,30

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

### Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-17,19
Árfolyamingadozás**	5,32
Nettó kockázati kitettség	97,83

\* 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 (%)	Időtáv	hozam (%)**
2011			YTD	2,50
2012	14,14	4,99	1 hó	-0,54
2013	10,13	0,42	3 hó	2,32
2014	7,29	-0,93	6 hó	4,27
2015	-0,40	0,87	1 év	13,56
2016	2,48	1,77	3 év	4,34
2017	6,87	2,13	5 év	4,14
2018	-6,94	2,74	indulástól	4,87
2019	11,23	4,00		
2020	5,44	2,73		

\* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött

\*\* Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:** Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap, JPMorgan Funds - America Equity Fund

#### Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. 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 információk célokát 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 megtekinthetők.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 [www.erstealapkezezo.hu](http://www.erstealapkezezo.hu)

### Legfontosabb adatok

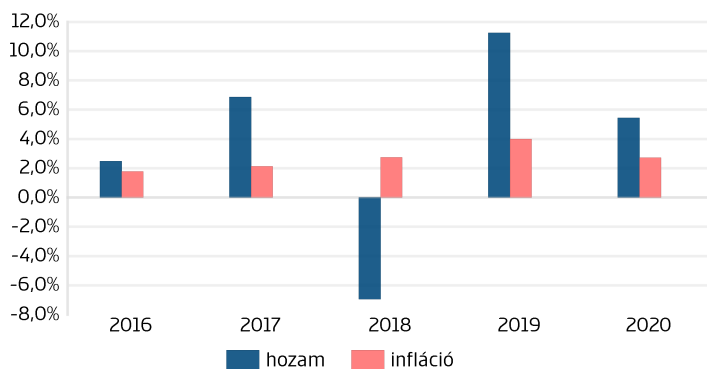
ISIN	HU0000709985
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2011.02.25.
BAMOSZ kategória	kiegyensúlyozott vegyes
Kockázati besorolás	számottevő
SRRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	1 397 410 254
Árfolyam	1,6277
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,48

\* 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.

### Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



### Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF