

Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap

2021.09.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy a portfóliójába kerülő ingatlanok hosszú távú bérbeadása által stabil és kedvező mértékű hozamot érjen el. Az Alapkezelő főként irodai és kereskedelmi ingatlanokba fektet, melyek többségét már megvásárlása pillanatától ellenőrzött stabil partnerekkel kötött, hosszú távú bérleti szerződések által hasznosít. Az Alap az ingatlanok mellett biztonságos pénzügyi eszközökben helyezi el pénzét.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000703160
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2004.03.17.
BAMOSZ kategória	közvetlen ingatlanokba fektető
Kockázati besorolás	mérsékelt
SRRI (1-7)	1
Ajánlott minimális időtáv	1 év
Portfóliómenedzser	Pázmány Balázs
Nettó eszközérték (HUF)	561 454 091 672
Árfolyam	2,6056
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	1,76

* 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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Ingatlanok	51,14
Bankbetétek	32,95
Állam- / állami garanciás kötvények	16,08
Pénzeszközök*	0,75
OTC származtatott ügyletek eredményei	-0,92

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

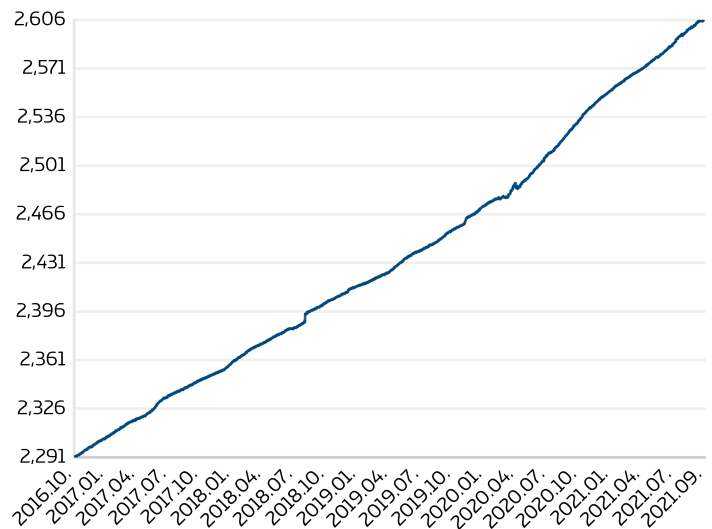
Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-0,15
Árfolyamingadozás**	0,16
Nettó kockázati kitétség	101,54

* 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



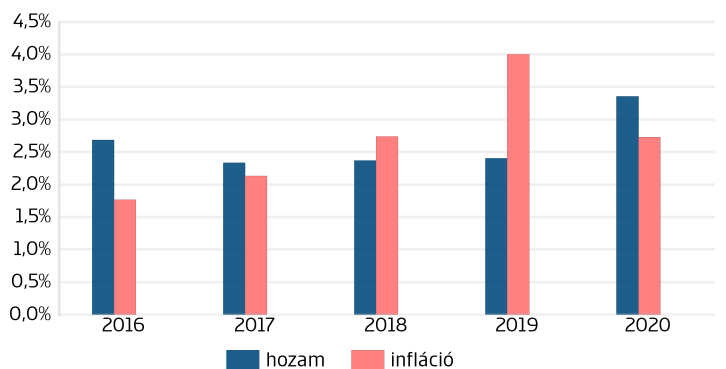
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2011	6,64	4,07	YTD	2,00
2012	7,91	4,99	1 hó	0,16
2013	5,88	0,42	3 hó	0,68
2014	3,27	-0,93	6 hó	1,39
2015	2,99	0,87	1 év	2,90
2016	2,68	1,77	3 év	2,75
2017	2,33	2,13	5 év	2,61
2018	2,37	2,74	indulástól	5,62
2019	2,40	4,00		
2020	3,35	2,73		

* 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: HUF alap ingatlanok

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 eszközfajta, 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