

Befektetési politika és cél

Az Alap az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, tekintettel arra, hogy a részvénykitettségek 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 euróban. 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 eszközérték 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.

Portfólió összetétel (%)

| | |
|-----------------|-------|
| Részvény alapok | 99,76 |
| Pénzeszközök* | 0,24 |

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

Kockázati mutatók (%)

| | |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés* | -14,79 |
| Árfolyamingadozás** | 10,95 |
| Nettó kockázati kitettség | 100,13 |

* 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 (%)** |
|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2012 | | | YTD | -8,46 |
| 2013 | | | 1 hó | 2,48 |
| 2014 | | | 3 hó | -8,76 |
| 2015 | | | 6 hó | -5,66 |
| 2016 | | | 1 év | -8,20 |
| 2017 | | | 3 év | |
| 2018 | | | 5 év | |
| 2019 | | | indulástól | -7,43 |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |

* 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: Allianz Global Sustainability - RT, Erste Green Invest EUR D02 VTIA, Erste Responsible Stock Global EUR D02 T, NN L Global Sustainable Equity - RC EUR

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 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 megtekinthetők.

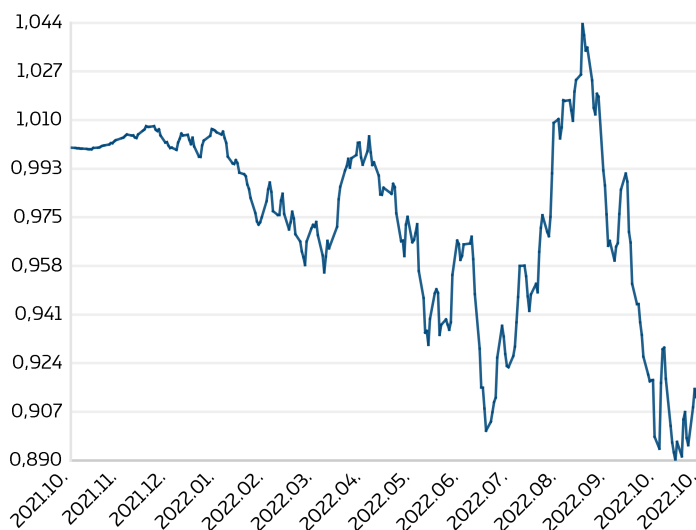
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezelzo.hu

Legfontosabb adatok

| | |
|--|---------------|
| ISIN | HU0000728415 |
| Devizanem | EUR |
| Indulás dátuma | 2021.10.01. |
| BAMOSZ kategória | részvény |
| Kockázati besorolás | magas |
| SRRI (1-7) | 6 |
| Ajánlott minimális időtáv | 5 év |
| Portfóliómenedzser | Kovács István |
| Nettó eszközérték (EUR) | 7 382 339,7 |
| Árfolyam | 0,9204 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5 |
| Folyó költségek (%)* | 2,38 |

* A folyó költség mértéke a tárgyévvel 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

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, így nincs elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.