

Erste Multi Asset Base Alapok Alapja

2023.05.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy ingatlan, hazai és nemzetközi kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív alapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiac teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap abszolút hozamú megközelítést alkalmaz befektetési során, az aktuális tőkepiaci kilátásoknak megfelelően aktívan alokálja tőkét különböző eszközosztályok között mindenkor szem előtt tartva, hogy az aktív részvénykitettségek ne haladja meg az Alap eszközeinek 30%-át. Az Alapkezelő számára az alacsony kockázatú kötvényalapoktól kezdve egészen a kockázatos részvényalapokig széles spektrumú alapválaszték áll rendelkezésre. A portfólióba kerülő kollektív befektetési értékpapírok kiválasztása fundamentális, technikai, illetve kvalitatív és kvantitatív elemzési módszereken alapszik.

Portfólió összetétel (%)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Kötvény alapok | 70,99 |
| Részvény alapok | 12,40 |
| Alternatív / egyéb alapok | 12,05 |
| Állam- / állami garanciás kötvények | 3,75 |
| OTC származtatott ügyletek eredményei | 1,24 |
| Pénzeszközök* | -0,43 |

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

Kockázati mutatók (%)

| | |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés* | -13,60 |
| Árfolyamingadozás** | 4,91 |
| Nettó kockázati kitettség | 99,47 |

* 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 (%)** |
|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2013 | 9,04 | 0,42 | YTD | 7,90 |
| 2014 | 6,51 | -0,93 | 1 hó | 1,72 |
| 2015 | -0,05 | 0,87 | 3 hó | 4,66 |
| 2016 | 2,99 | 1,77 | 6 hó | 6,58 |
| 2017 | 5,19 | 2,13 | 1 év | 6,97 |
| 2018 | -5,44 | 2,74 | 3 év | 4,78 |
| 2019 | 9,02 | 4,00 | 5 év | 3,06 |
| 2020 | 4,84 | 2,73 | indulástól | 4,07 |
| 2021 | 4,48 | 7,37 | | |
| 2022 | -6,09 | 24,54 | | |

* 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

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 foglalt információk célokot 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.

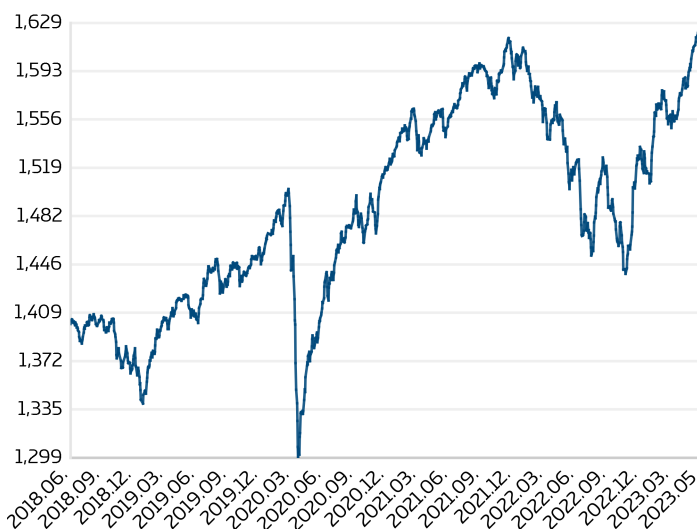
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezezo.hu

Legfontosabb adatok

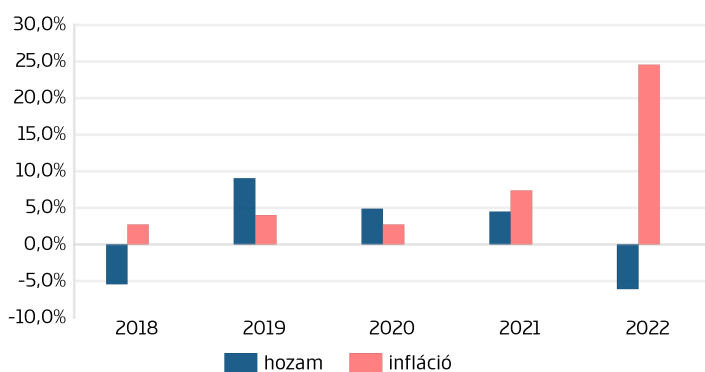
| | |
|--|---------------|
| ISIN | HU0000709993 |
| Devizanem | HUF |
| Indulás dátuma | 2011.02.25. |
| BAMOSZ kategória | óvatos vegyes |
| Kockázati besorolás | közepes |
| SRRI (1-7) | 4 |
| Ajánlott minimális időtáv | 3 év |
| Portfóliómenedzser | Kovács István |
| Nettó eszközérték (HUF) | 3 260 705 689 |
| Árfolyam | 1,6294 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5 |
| Folyó költségek (%)* | 1,35 |

* 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



Infláció: CPI HUF