Erste Real Assets EUR Alapok Alapja

2023.04.28.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon az euróövezeti inflációt meghaladó tőkenövekedést biztosítson befektetői számára euróban. Az Alap befektetései során elsősorban olyan eszközökre fókuszál, melyek ellenállóak az inflációs kockázatok negatív hatásaival szemben, illetve akár profitálnak is az infláció növekedéséből. Az Alap széleskörűen diverzifikálja befektetéseit a különböző reáleszközökbe, illetve inflációhoz kötött kamatozású kötvényekbe fektető befektetési alapok között. Az Alap elsősorban a következő eszközökbe fektet alapokon keresztül: ingatlanba fektető vállalatok részvényei, ingatlan- és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényei, globális részvények, nemesfém (kiemelten arany befektetések), egyéb árupiaci befektetések, inflációhoz kötött kamatozású kötvények. Az Alapkezelő szem előtt tartja, hogy a részvénypiaci kitettség ne haladja meg a 65%-ot, az árupiaci befektetés ne haladja meg a 40%-ot.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000714191
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2014.11.13.
BAMOSZ kategória	kiegyensúlyozott vegyes
Kockázati besorolás	számottevő
SRRI (1-7)	5
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (EUR)	5 603 693,94
Árfolyam	1,0216
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,96

* 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	45,71
Alternatív / egyéb alapok	33,93
Kötvény alapok	21,57
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,38
Pénzeszközök*	-1,59

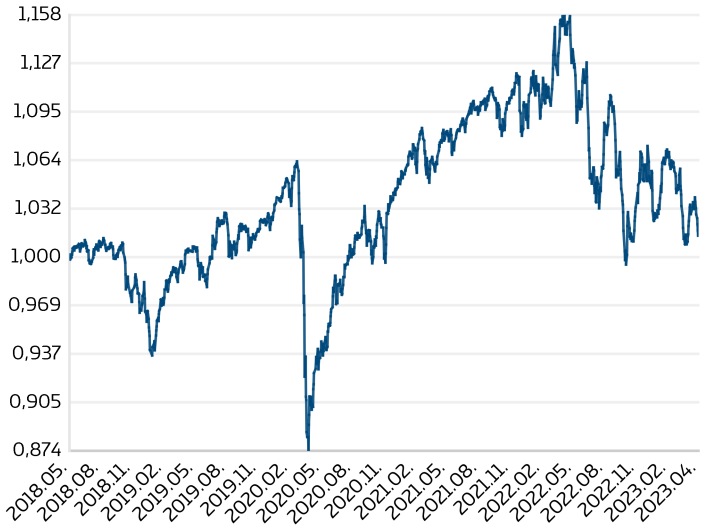
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-17,78
Árfolyamingadozás**	8,99
Nettó kockázati kitettség	101,86

* 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



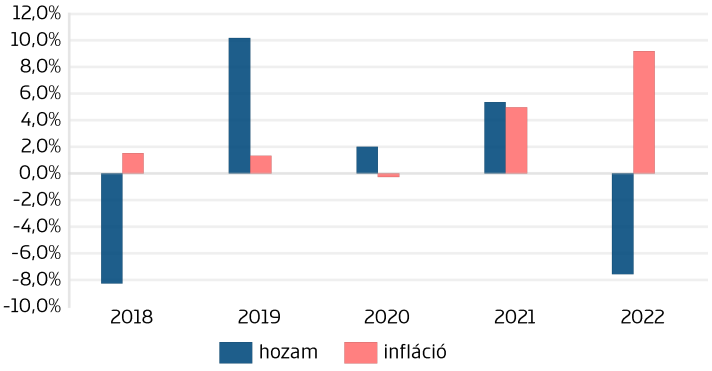
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2013		
2014		
2015	-3,74	0,25
2016	1,37	1,10
2017	5,00	1,34
2018	-8,25	1,52
2019	10,17	1,33
2020	2,01	-0,27
2021	5,35	4,96
2022	-7,55	9,20

Időtáv	hozam (%)**
YTD	-0,88
1 hó	-0,20
3 hó	-4,11
6 hó	-1,06
1 év	-9,95
3 év	2,63
5 év	0,36
indulástól	0,25

* 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 EUR

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Erste Bond Inflation Linked EUR D02 VTIA, Erste Stock Value EUR D02 VTIA, Ishares Gold Trust, UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

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: +36-1-9202-193 www.erstealapkezelo.hu