

Erste Real Assets HUF Alapok Alapja

2022.04.29.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon a magyarországi inflációt meghaladó tőkenövekedést biztosítson befektetői számára forintban. Az Alap befektetési során főként olyan eszközökre fókuszál, melyek ellenállóak az inflációs kockázatok negatív hatásaival szemben, illetve akár profittálnak 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 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 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 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 fektető befektetési alapok között.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	47,69
Alternatív / egyéb alapok	29,58
Kötvény alapok	20,18
Pénzeszközök*	4,82
OTC származtatott ügyletek eredményei	-2,27

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-3,93
Árfolyamingadozás**	
Nettó kockázati kitettség	102,37

* 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	2,14
2013			1 hó	-0,94
2014			3 hó	3,73
2015			6 hó	4,71
2016			1 év	
2017			3 év	
2018			5 év	
2019			indulástól	8,13
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: Erste Bond Inflation Linked EUR D02 VTIA, Erste Stock Global HUF D02 VTIA, UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

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.

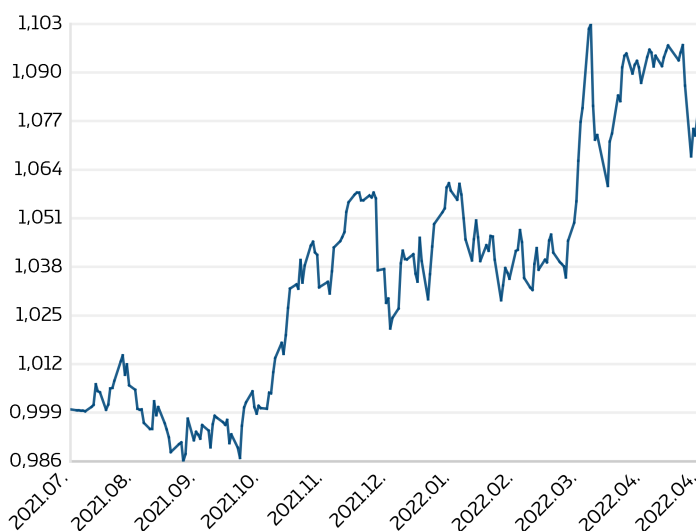
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezelo.hu

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000727821
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2021.06.07.
BAMOSZ kategória	kiegyensúlyozott vegyes
Kockázati besorolás	számottevő
SRRI (1-7)	5
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	6 254 058 386
Árfolyam	1,0813
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,56

* 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 várakozásából 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.