HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja

2021.01.29.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy globális, szektorális és tematikus részvényalapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. Ennek keretében az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat az Alap aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig. Az Alap részvénykitettsége így fokozatosan emelkedik, amíg eléri a hosszútávú célként kitűzött 80-100%-ot. Az Alap a részvényalapok mellett alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe és rövid kötvényekbe is fektetheti tőkéjét.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000704499
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2006.07.28.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	6
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	12 061 105 979
Árfolyam	1,6216
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,40

* 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	97,02
Pénzeszközök*	3,08
OTC származtatott ügyletek eredményei	-0,10

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-27,29
Árfolyamingadozás**	7,16
Nettó kockázati kitettség	100,22

* 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

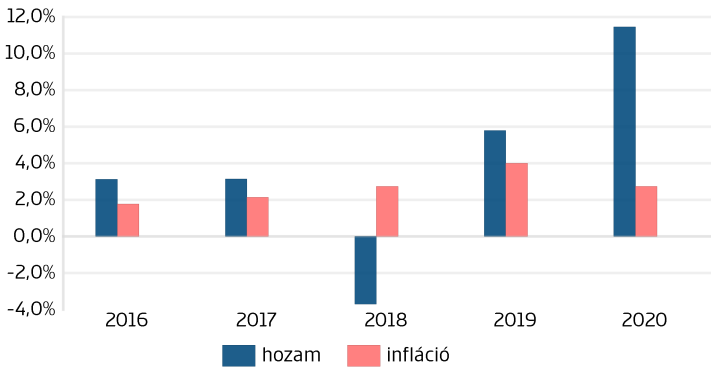
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2011	2,05	4,07
2012	5,15	4,99
2013	7,62	0,42
2014	5,60	-0,93
2015	-0,12	0,87
2016	3,12	1,77
2017	3,14	2,13
2018	-3,69	2,74
2019	5,78	4,00
2020	11,44	2,73

Időtáv	hozam (%)**
YTD	1,58
1 hó	1,58
3 hó	11,53
6 hó	15,10
1 év	12,81
3 év	4,82
5 év	4,21
indulástól	3,39

* 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: Allianz Best Styles Global Equity RT (H-EUR), Erste Responsible Stock Global EUR DO2, Erste WWF Stock Environment - T EUR DO2, ESPA Stock Global HUF DO2V, Fidelity World Fund Y-ACC-EUR (hedged)

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

ERSTE Asset Management