

## Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja

2021.03.31.

### 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. Az Alap elsősorban olyan alapokba fekteti tőkét, melyek attraktív növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeit vásárolják. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitétség kiépítése során. Ennek keretében az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat az Alap aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig. Az Alap részvénykitétsége így fokozatosan emelkedik, amíg eléri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet. Az Alap a részvényalapok mellett bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkét.

### Portfólió összetétel (%)

Pénzeszközök*	50,83
Részvény alapok	49,17

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

### Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-2,20
Árfolyamingadozás**	
Nettó kockázati kitétség	100,07

\* 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 (%)**
2011			YTD	2,31
2012			1 hó	1,72
2013			3 hó	2,31
2014			6 hó	
2015			1 év	
2016			3 év	
2017			5 év	
2018			indulástól	2,81
2019				
2020				

\* 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 Stock Global EUR D02 VTIA

### 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 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.

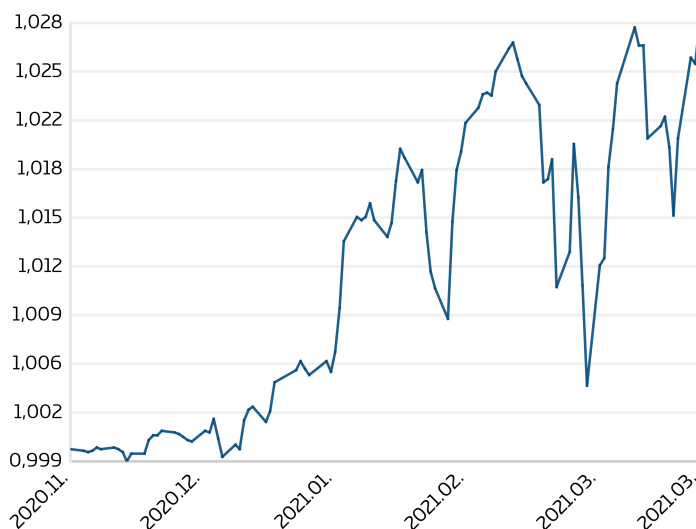
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 [www.erstealapkezezo.hu](http://www.erstealapkezezo.hu)

### Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000726088
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2020.11.06.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	6
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (EUR)	11 289 562,78
Árfolyam	1,0281
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	0,73

\* A folyó költség mértéke a tárgyév 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.