

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja

2024.04.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő befektetésekkel hosszú távon a globális részvénytőzsi piacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap elsősorban olyan részvényalapokba fektet, amelyek a fenntartható fejlődés irányelveit figyelembe véve értékelik a kibocsátókat, és csak olyan vállalatok részvényeibe fektet, amelyek az iparági átlag felett teljesítenek az ESG (Environmental: környezetvédelmi, Social: társadalmi felelősségvállalás, Governance: vállalatirányítási) kritériumok alapján. Az Alap ezenkívül olyan tematikus alapokba is fektet, melyek fókuszában a zöld energia elterjedéséből és a környezettudatosság várható előtérbe kerüléséből kiemelten profitáló társaságok állnak. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. Ennek keretében az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat, minden hónapban az aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig, amíg a részvénykitettség el nem éri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet (6-12 hónap). Az Alap a részvényalapok mellett bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, egyéb rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve kizárólag ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkét.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	96,67
Pénzeszközök*	3,33

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-16,60
Árfolyamingadozás**	12,08
Nettó kockázati kitettség	100,12

* 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 (%)**
2014			YTD	5,99
2015			1 hó	-3,43
2016			3 hó	5,68
2017			6 hó	22,91
2018			1 év	20,62
2019			3 év	8,17
2020			5 év	
2021			indulástól	7,78
2022	-9,41	24,54		
2023	12,34	5,52		

* 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: Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Erste Responsible Stock Global EUR D02 T, Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR

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 megtekinthetőek.

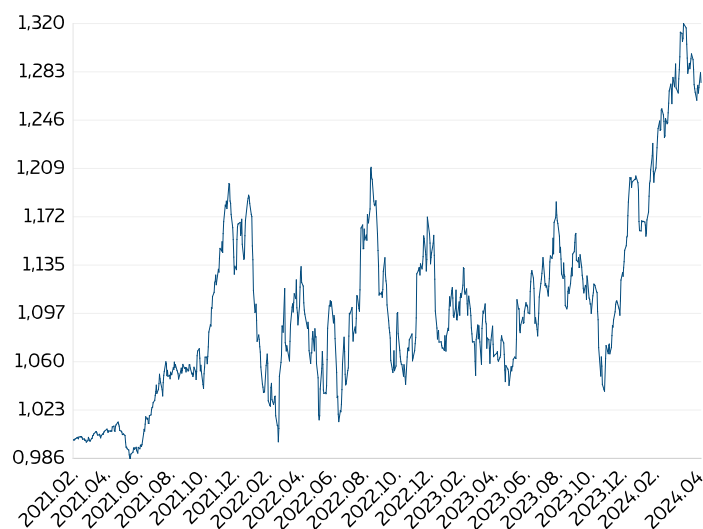
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezezo.hu

Legfontosabb adatok

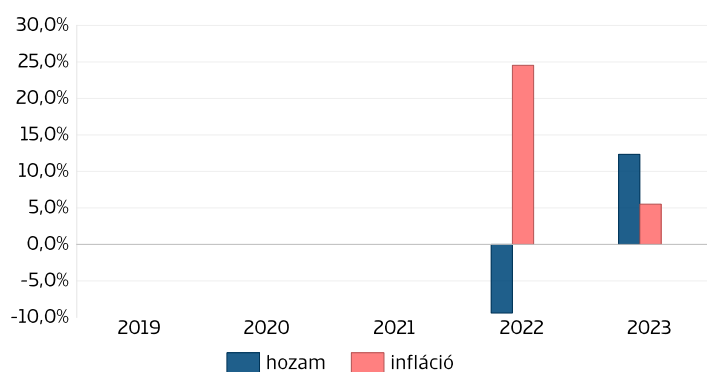
ISIN	HU0000726674
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2021.01.21.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	13 645 103 274
Árfolyam	1,2752
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,36

* 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



Infláció: CPI HUF