

## Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy feltörekvő piaci globális, regionális 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 a befektetési politika hatályba lépését követően az Alap havi gyakorisággal tervez globális, szektorális és tematikus részvényalapokat vásárolni, minden hónapban az Alap aktuális nettó eszközértékének 6-10 százalékát kitevő mértékben. Az Alap részvénykitettsége így fokozatosan emelkedik, amíg eléri a hosszútávú célként kitűzött 80-100%-ot. Ez a stratégia biztosíthatja, hogy a teljes részvénykitettség kiépítésére kitűzött 10-15 hónapos időtávon a részvényvételek az időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken valósulnak meg, ezáltal csökkentik a teljes részvénykitettség megvételének időzítési kockázatát. A hosszútávú célt jelentő 80-100%-os részvénykitettség elérését követően az Alap nem követi a cost averaging stratégiát kizárólagos jelleggel, de támaszkodhat arra. Az Alap a részvényalapok mellett banki betétekbe, diszkont kincstárjegyekbe, rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkéjét.

## Portfólió összetétel (%)

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Részvény alapok                     | 84,12 |
| Kötvény alapok                      | 12,03 |
| Pénzeszközök*                       | 2,30  |
| Állam- / állami garanciás kötvények | 1,55  |

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

## Kockázati mutatók (%)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés*    | -2,84  |
| Árfolyamingadozás**       |        |
| Nettó kockázati kitettség | 100,18 |

\* 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        | 6,84        |
| 2015 |            |              | 1 hó       | 0,21        |
| 2016 |            |              | 3 hó       | 7,53        |
| 2017 |            |              | 6 hó       | 10,80       |
| 2018 |            |              | 1 év       |             |
| 2019 |            |              | 3 év       |             |
| 2020 |            |              | 5 év       |             |
| 2021 |            |              | indulástól | 11,08       |
| 2022 |            |              |            |             |
| 2023 |            |              |            |             |

\* 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:** Fidelity Funds - Sustainable Emerging Market Equity Fund Y Acc HUF, Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap, Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Oppoportunities - CE-A, Erste Stock EM Global EUR D02 VTIA, BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - D2 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 eszközfajta, 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 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.

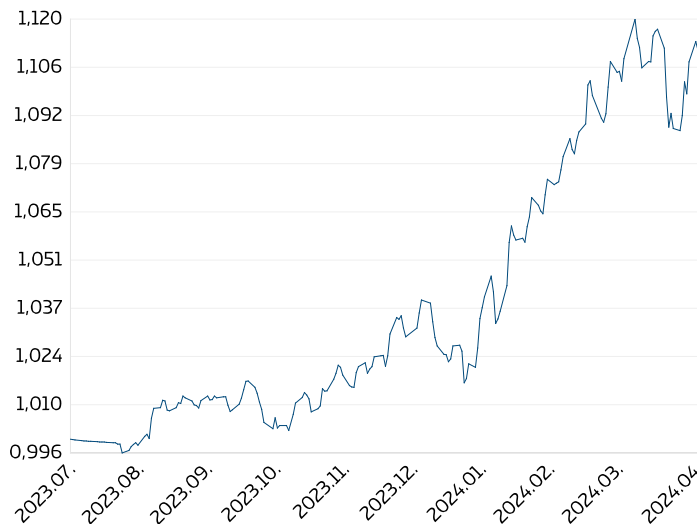
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezezo.hu

## Legfontosabb adatok

|  |                    |
|--|--------------------|
| ISIN                                       | HU0000732011       |
| Devizanem                                  | HUF                |
| Indulás dátuma                             | 2023.07.26.        |
| BAMOSZ kategória                           | 09 Részvény alapok |
| Kockázati besorolás                        | közepesen magas    |
| SRI (1-7)                                  | 5                  |
| Ajánlott minimális időtáv                  | 5 év               |
| Portfóliómenedzser                         | Kovács István      |
| Nettó eszközérték (HUF)                    | 3 190 594 929      |
| Árfolyam                                   | 1,1108             |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5                |
| Folyó költségek (%)*                       | 3,01               |

\* 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 várakozásaiból 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.

Infláció: CPI HUF