

HUF R01

ERSTE STOCK COMMODITIES

Részvényalapok

Fejlett piacok áruipiaci részvényeiből álló portfólió

Befektetési politika

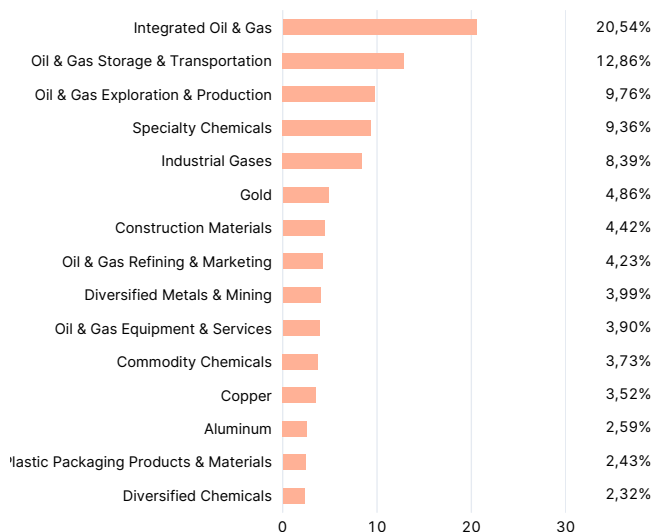
Az ERSTE STOCK COMMODITIES alap vagyonát az áruipiaci szektor vállalatainak részvényeibe fekteti világszerte. A befektetési folyamat fundamentális elemzési módszereken alapszik. A befektetési stratégia részeként, a kiegyensúlyozott részvényportfólió kialakítása során mind a nyersanyagipari-, mind az energiavállalatok esetében a fejlett piaci részvények felülsúlyozására törekszenek. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra általában nem alkalmaz fedezést.

Az alap aktív befektetési politikát folytat. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra. Az alap benchmark orientált (licenc használati okokból az alkalmazott index konkrét megnevezése az alap Tájékoztatójában (12.), vagy KID-jének a "Célok" fejezetében található). Az alap összetétele és teljesítménye rövid- és hosszú távon is jelentős mértékben, vagy akár teljesen eltérhet a benchmark összetételétől és teljesítményétől pozitív és negatív irányba egyaránt. Az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

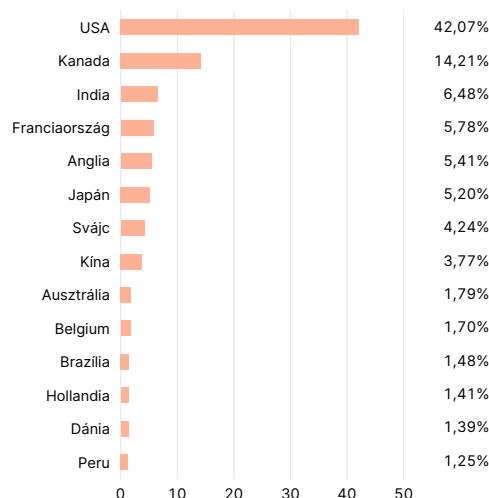


Befektetési struktúra

Részvények - aliparágak

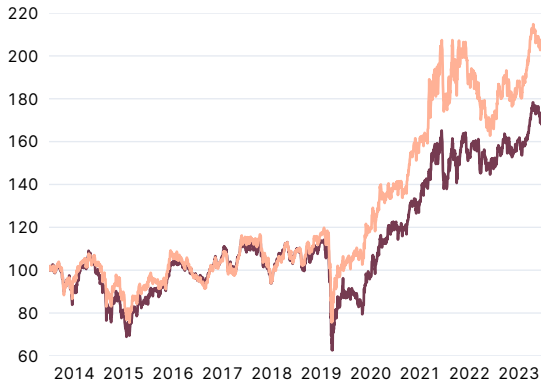


Részvények - Országkockázat



A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

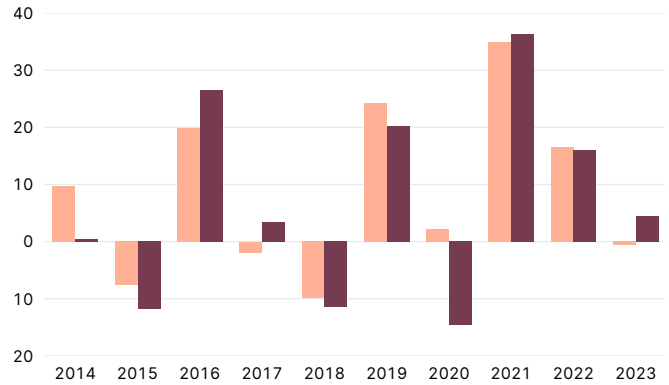
Teljesítmény



Alap/Tranche Benchmark
Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 30.06.2014 és 28.06.2024 között

| Év eleje óta | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Az Alap indulása óta | |
|--------------|-------|-------|------------|------------|----------------------|-----------|
| Alap/Tranche | 11,2% | 25,3% | 14,8% p.a. | 13,9% p.a. | 7,6% p.a. | 8,0% p.a. |
| Benchmark | 6,8% | 15,2% | 11,8% p.a. | 9,5% p.a. | 5,5% p.a. | - |

Éves teljesítmény



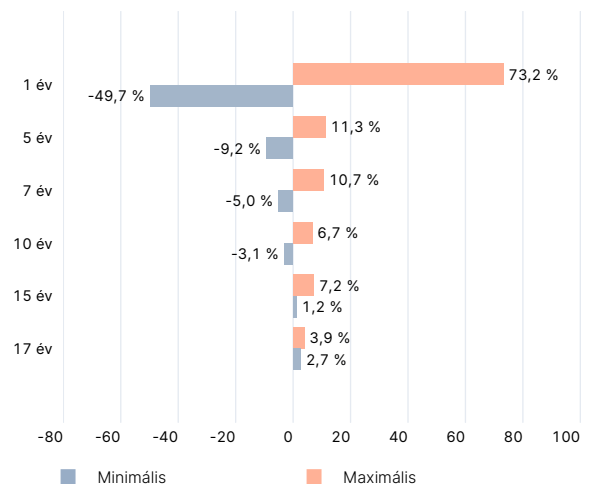
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|--------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Alap/Tranche | 9,7% | -7,6% | 19,9% | -1,9% | -9,9% | 24,2% | 2,3% | 35,0% | 16,5% | -0,6% |
| Benchmark | 0,5% | -11,8% | 26,5% | 3,4% | -11,4% | 20,2% | -14,6% | 36,3% | 16,0% | 4,5% |

A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Árfolyamingadozás (volatilitás) | 17,64% |
| Legnagyobb visszaesés | -19,55% |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | 66,67% |

Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Ajánlott tartási időszak években

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

Befektetési jegy sorozat árfolyama

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN | Devizanem | Árfolyam |
|--------------------------|---|--------------|-----------|-------------|
| Újrabefektető alap | - | AT0000A09GW7 | HUF | 74 513,9300 |

Az alap legfontosabb adatai



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke | EUR 58,915 millió |
| Indulás dátuma | 2006. 07. 17. |
| Osztalékfizetés időpontja | 01.06. |
| Vételi jutalék maximuma | 4,00% |
| Visszaváltási jutalék | 0,00% |
| Alapkezelői díj maximuma ² | 1,80% p.a. |
| Sikerdíj | - |
| Letétkezelő | Erste Group Bank AG |
| Alapkezelő | Erste Asset Management GmbH |
| Elérhetőség | contact@erste-am.com |

Fenntarthatóság



| | |
|--|----|
| SFDR | - |
| Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele | No |
| A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele | No |

A befektetés előnyei

- ✓ Nagyfokú diverzifikáció az árupiaci szektorban, akár már kis tőkebefektetéssel is.
- ✓ Fundamentális kritériumok alapján történő, aktív részvénykiválasztás.
- ✓ Jelentős tőkenövekedés elérésének lehetősége.
- ✓ Az Alap alkalmas a már meglévő részvény portfólió kiegészítésére hosszú távú tőkenövekedés elérése érdekében.

Kockázatok

- ⚠ Az Alap árfolyama jelentős mértékben ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ A befektető viseli az árupiaci szektor, valamint a portfólióban lévő vállalatok kibocsátói kockázatát.
- ⚠ A külföldi devizában történő befektetés miatt a devizaárfolyam ingadozások az Alap árfolyamát kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- ⚠ Tőkeveszteség előfordulhat.
- ⚠ A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az alap kockázataira vonatkozó széleskörű információ megtalálható a Tájékoztatóban, vagy az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, II. bekezdés "Kockázatok" fejezetében.

Jelen dokumentum hirdetésnek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása – ettől eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos kapcsolattartási nyelve a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően jelennek meg.

Az AIFMG 21. §-a szerinti, befektetőknek szóló tájékoztatást az Erste Asset Management GmbH készítette az AIFMG rendelkezései szerint kezelt alternatív befektetési alapok (ABA) számára az InvFG 2011 -nak megfelelően.

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapokra vonatkozóan a Tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk / KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkor hatályos, valamint a mindenkor letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll.

A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a különböző nyelveken elérhető Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvévhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg.

A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a www.erste-am.com/investor-rights linken és az alapkezelő székhelyén. A mindenkor hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy visszavonja a befektetési jegyeinek külföldön történő értékesítéséről szóló megállapodásokat.

A kockázatokra vonatkozó részletes információ a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató dokumentumban található.

Ha a befektetési alap devizaneme az ország devizanemétől eltérő, a devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére, emiatt előfordulhat, hogy a befektetés visszaváltásakor összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg.

Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni jellemzőit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében.

A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.

Média tulajdonos és kiadó: Erste Asset Management Ltd., HU-1138 Budapest, Népfürdő st. 24-26. 9.
floor, erstealapkezeslo@erstealapkezeslo.hu / www.erste-am.hu

Jelentést készítette: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Megjelenés helye: Budapest