

Retailtranche: EUR R01

# ERSTE STOCK VALUE

Részvényalapok

Globális részvényalap

## Befektetési politika

Az ERSTE STOCK VALUE egy globális részvényalap, amely vagyont válogatott részvényekbe fekteti. A befektetési folyamat kvantitatív előválogatási folyamaton, mind pedig a már kiválasztott vállalatok technikai- és fundamentális elemzésén alapszik. A részvénykiválasztás során a kis- és közepes méretű értékalapú részvényekre fókuszálnak. A portfólió kialakítási folyamat részeként egy koncentrált portfólió elérésére törekszünk. Az egyedi részvények egyenlő súllyal szerepelnek a portfólióban, függetlenül a részvény piaci kapitalizációjától. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatot általában nem fedezi. A környezetvédelmi-, társadalmi- és vállalatiirányítási faktorok szintén a befektetési folyamat részét képezik.

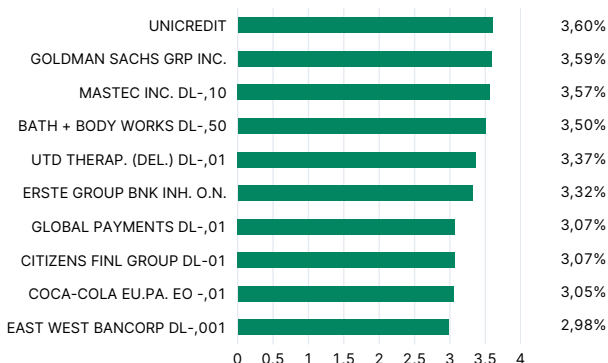
Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

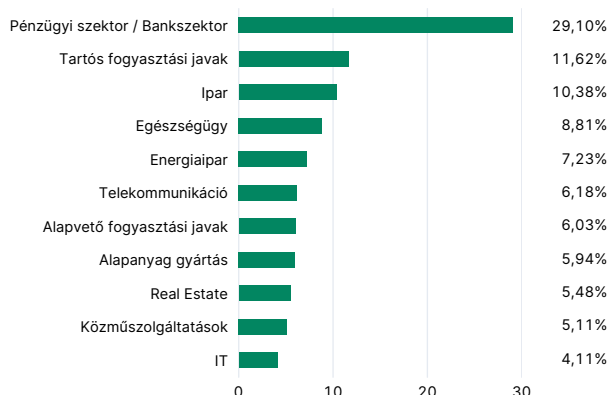
Az ERSTE STOCK VALUE fenntarthatósági fókuszával és közzétételével kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből. Az ERSTE STOCK VALUE befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE STOCK VALUE dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.

## Befektetési struktúra

### Részvények - Top 10



### Részvények - szektorok



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

## Teljesítmény

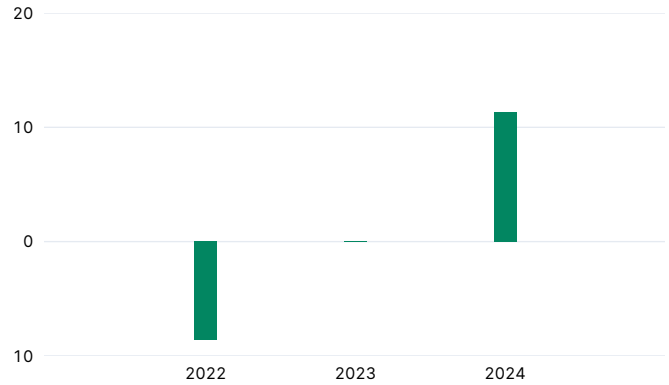


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 28.10.2021 és 30.12.2024 között

Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
11,3%	11,3%	0,6% p.a.	-	-	0,7% p.a.

■ Alap/Tranche

## Éves teljesítmény



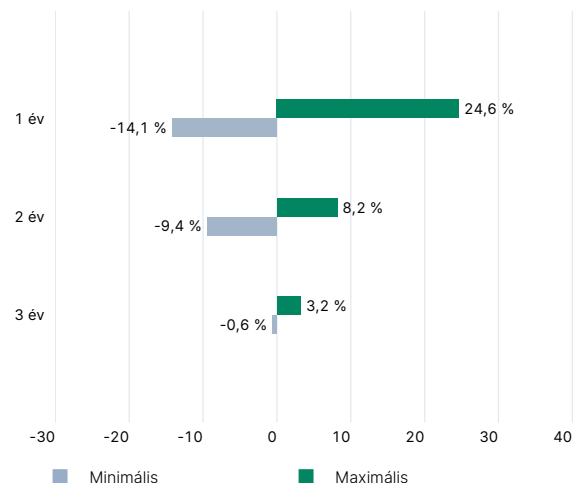
2022	2023	2024
-8,6%	-0,0%	11,3%

Az alap teljesítménye az indulása óta. 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 időtartamra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtartamra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtartamra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

### Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	16,56%
Legnagyobb visszaesés	-17,44%
A pozitív hozamú hónapok aránya	55,56%

### Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



### Kockázati mutató a KID szerint (SRI)<sup>1</sup>

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

### Ajánlott tartási időszakok években

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

<sup>1</sup> KIID: Kiemelt Befektetői Információk, SRI = Summary Risk Indicator

**Befektetési jegy sorozat árfolyama**

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000A2STD2	EUR	102,3200

**Az alap legfontosabb adatai**



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 88,492 millió
Indulás dátuma	2021. 10. 28.
Osztalékfizetés időpontja	01.07.
Vételi jutalék maximuma	5,00%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma <sup>2</sup>	1,80% p.a.
Sikerdíj	-
Letétkezelő	Erste Group Bank AG
Alapkezelő	Erste Asset Management GmbH
Elérhetőség	contact@erste-am.com

2 A befektetési alap információs dokumentum szerint

**Fenntarthatóság**



SFDR	8. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele	No
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele	Yes

**A befektetés előnyei**

- ✓ Kis- és közepes vállalatokból álló, koncentrált portfólió.
- ✓ Kockázatporlasztás ország- és iparági diverzifikáció által.
- ✓ Lehetőség jelentős tőkenövekedés elérésére.

**Kockázatok**

- ⚠ Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ Mivel az alap befektetési külföldi devizában denomináltak, a devizapiaci árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ Tőkevesztés 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](http://www.erste-am.com) honlapon, és a mindenkor alapkezelő, 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](http://www.erste-am.com) honlapon tekinthetők meg.

A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a [www.erste-am.com/investor-rights](http://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 visszaváltáskori 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.