

Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja

2024.12.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív alapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiacon teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. A cél elérése érdekében az Alap olyan globális alapokba fekteti tőkét, amelyek az ESG (environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási) faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala során. A környezeti faktorok (E) kiemelt területei a klímaváltozással összefüggésben álló kockázatok, az erőforrás-gazdálkodás hatékonysága, a hulladékkezelés; a társadalmi (S) tényezők fontos elemei az emberi jogok, a vállalatok társadalmi felelősségvállalási politikája; a vállalatirányítás (G) szempontjából pedig az üzleti etika, az átláthatóság, illetve a szilárd vállalatirányítási gyakorlat a hangsúlyos pontok. Az Alap abszolút hozamú megközelítést alkalmaz befektetési során, az aktuális tőkepiaci kilátásoknak megfelelően aktívan allokálja tőkét különböző eszközosztályok között, mindenkor szem előtt tartva, hogy az aktív részvénykitettséget ne haladja meg az Alap eszközeinek 50%-át.

Portfólió összetétel (%)

Kötvény alapok	58,28
Részvény alapok	33,15
Állam- / állami garanciás kötvények	6,48
Pénzeszközök*	2,45
OTC származtatott ügyletek eredményei	-0,36

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-17,19
Árfolyamingadozás**	4,67
Nettó kockázati kitettség	100,51

* 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 (%)**
2015	-0,40	0,87	YTD	12,00
2016	2,48	1,77	1 hó	-0,55
2017	6,87	2,13	3 hó	1,65
2018	-6,94	2,74	6 hó	4,56
2019	11,23	4,00	1 év	12,00
2020	5,44	2,73	3 év	5,89
2021	7,22	7,37	5 év	6,06
2022	-5,46	24,54	indulástól	5,22
2023	12,14	5,52		
2024	12,00	4,03		

* 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: T 1851 EUR D02 VTIA, Erste Responsible Bond Global High Yield EUR D02 VTIA, Erste Responsible Bond Euro Corporate EUR D02 T, Erste Responsible Stock Global EUR D02 T, Mandarine Fund - Manadarine Global Transition I EUR A

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbfvt. 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 célok 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.

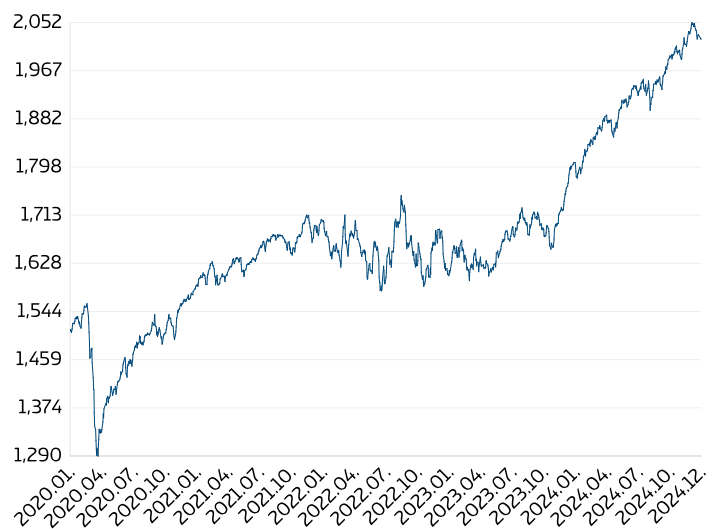
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezeslo.hu

Legfontosabb adatok

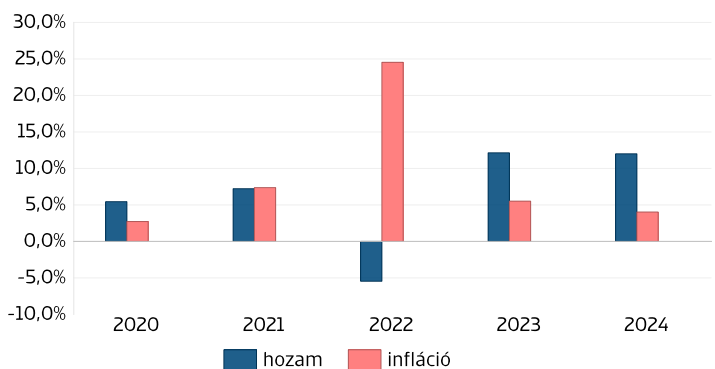
ISIN	HU0000709985
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2011.02.25.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	4 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	2 529 653 510
Árfolyam	2,0219
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,41

* 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 várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF