

Erste Stock World HUF Alapok Alapja

2026.06.30.

Befektetési politika és cél

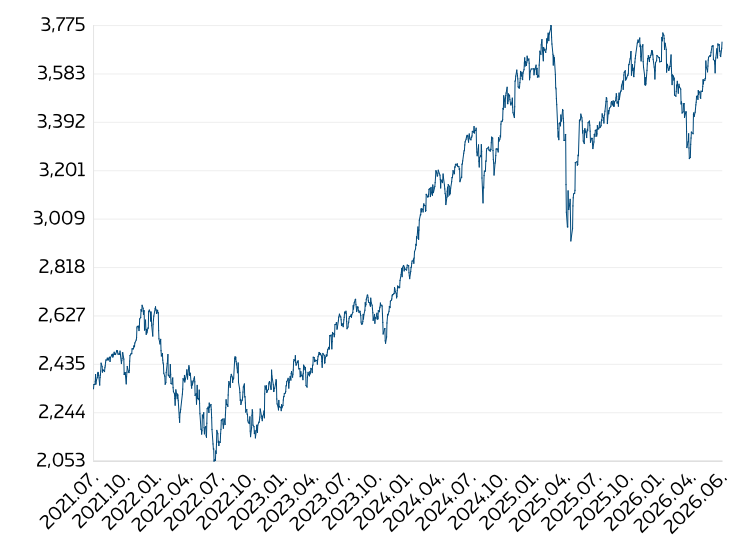
Az Alap célja, hogy a globális részvénytőzsdék teljesítményét meghaladó teljesítményt érjen el befektetői számára. Saját tőkéjét az Espo Stock Global Alapon keresztül nemzetközi részvényekbe fekteti. Az Alap befektetési politikája szerint eszközeinek legalább 80%-át az ESPO Stock Global alap befektetési jegyeibe fekteti. Az Alap rendkívül jól diverzifikált portfóliót tart a kockázatok csökkentése érdekében.

Legfontosabb adatok

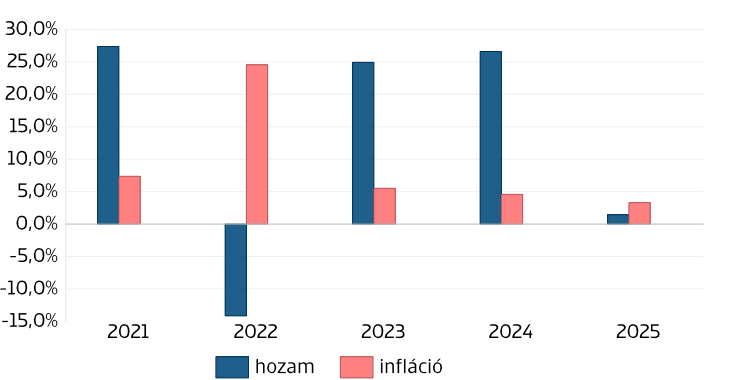
ISIN	HU0000712492
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2013.08.05.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	9 825 946 502
Árfolyam	3,7089
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)	2,65

* 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



Infláció: CPI HUF

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	98,54
Kötvény alapok	1,55
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,73
Pénzeszközök*	-0,82

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-30,67
Árfolyamingadozás**	11,95
Nettó kockázati kitettség	100,09

* 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 (%)**
2016	0,37	1,77	YTD	2,14
2017	8,06	2,13	1 hó	1,10
2018	-6,75	2,74	3 hó	12,22
2019	33,21	4,00	6 hó	2,14
2020	10,35	2,73	1 év	10,31
2021	27,37	7,37	3 év	11,96
2022	-14,15	24,54	5 év	9,71
2023	24,93	5,52	indulástól	10,69
2024	26,60	4,58		
2025	1,43	3,30		

* 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: ERSTE Stock World EUR R01

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 foglalt információk célokat 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 30 243 0920 <https://www.erste-am.hu/>