

Erste Real Assets EUR Alapok Alapja

2025.01.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon az euróvezeti inflációt meghaladó tőkenövekedést biztosítson befektetői számára euróban. Az Alap befektetési során elsősorban olyan eszközökre fókuszál, melyek ellenállóak az inflációs kockázatok negatív hatásaival szemben, illetve akár profitálnak is az infláció növekedéséből. Az Alap széleskörűen diverzifikálja befektetéseit a különböző reáleszközökbe, illetve inflációhoz kötött kamatozású kötvényekbe fektető befektetési alapok között. Az Alap elsősorban a következő eszközökbe fektet alapokon keresztül: ingatlanba fektető vállalatok részvényei, ingatlan- és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényei, globális részvények, nemesfém (kiemelten arany befektetések), egyéb áruipiaci befektetések, inflációhoz kötött kamatozású kötvények. Az Alapkezelő szem előtt tartja, hogy a részvénytársasági kitétség ne haladja meg a 65%-ot, az áruipiaci befektetés ne haladja meg a 40%-ot.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	44,41
Alternatív / egyéb alapok	29,02
Kötvény alapok	15,38
Pénzeszközök*	5,80
Ingatlan alapok	5,24
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,14

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-17,78
Árfolyamingadozás**	6,45
Nettó kockázati kitétség	100,00

* 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	-3,74	0,25	YTD	3,01
2016	1,37	1,10	1 hó	3,01
2017	5,00	1,34	3 hó	2,19
2018	-8,25	1,52	6 hó	4,61
2019	10,17	1,33	1 év	11,36
2020	2,01	-0,27	3 év	2,27
2021	5,35	4,96	5 év	2,60
2022	-7,55	9,20	indulástól	1,66
2023	3,45	2,93		
2024	7,75	2,43		

* 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: UBS ETF (CH) – Gold, UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc, ERSTE Bond Inflation Linked EUR D02 VTIA, Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR), ERSTE Stock Value EUR D02 VTIA

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 foglaltak 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 megtekinthetőek.

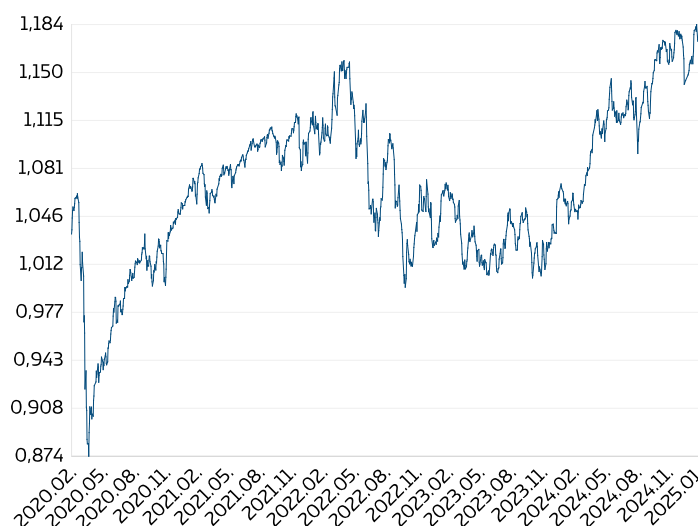
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezeslo.hu

Legfontosabb adatok

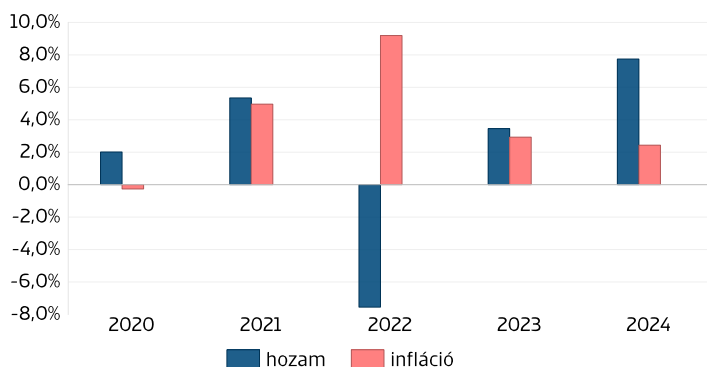
ISIN	HU0000714191
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2014.11.13.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (EUR)	3 372 322,11
Árfolyam	1,1835
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,22

* 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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI EUR