

Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap

2024.10.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon a kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot biztosítson befektetői számára közepes kockázatvállalás mellett. Eszközait rendkívül aktív eszkozálokációs stratégia révén, főként részvény és kötvény típusú befektetési jegyek és ETF konstrukciók között alakítja a tőkepiaci kilátásoknak megfelelően, továbbá az Alap egyedi részvényekbe is fektethet. Az Alapkezelő rendelkezik mozgástérrel a devizakitetttség menedzselésének tekintetében is.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000720529
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2018.04.18.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	4 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	16 158 681 844
Árfolyam	1,4785
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,21

* 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.

Portfólió összetétel (%)

Állam- / állami garanciás kötvények	31,72
Részvény alapok	21,49
Kötvény alapok	20,31
Alternatív / egyéb alapok	11,66
Ingatlan alapok	7,62
Vállalati / önkormányzati kötvények	6,18
Bankbetétek	1,55
Vegyes alapok	1,45
Pénzeszközök*	-0,52
OTC származtatott ügyletek eredményei	-1,45

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-17,40
Árfolyamindexmozgás**	4,32
Teljesítmény	

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2014			YTD	8,16
2015			1 hó	-1,48
2016			3 hó	0,56
2017			6 hó	5,19
2018			1 év	18,08
2019	9,71	4,00	3 év	7,68
2020	4,63	2,73	5 év	7,25
2021	5,98	7,37	indulástól	6,25
2022	-7,38	24,54		
2023	25,62	5,52		

* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött

** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

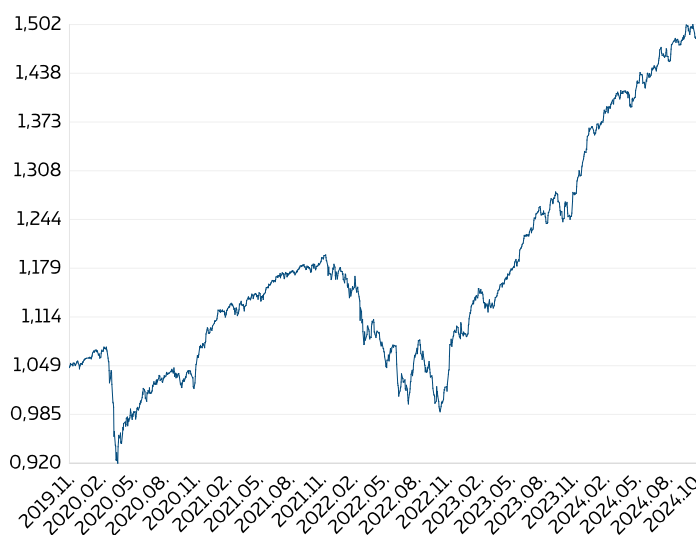
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: 2051/G MÁK, 2041/A MÁK, Erste Alternative Equity Inst VTIA

Jogi nyilatkozat

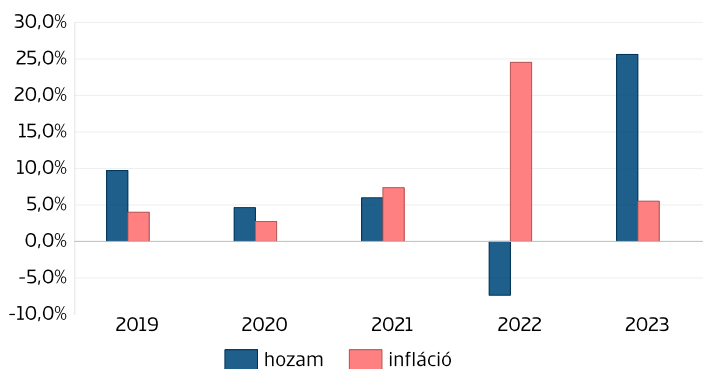
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál 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 célokát szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési 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.erstealapkezo.hu

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF