

Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja

2024.12.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy globális, szektorális és tematikus részvényalapokba történő befektetéseken keresztül hosszútávon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson. Az Alap elsősorban olyan alapokba fekteti tőkét, melyek attraktív növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeit vásárolják és leginkább profitálhatnak a globális megatrendekből. A befektetési politika fókuszában szerepelnek a technológiai fejlődésből, a klímaváltozásból és a környezettudatosság várható előtérbe kerüléséből kiemelten profitáló vállalatok. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitétség kiépítése során. Ennek keretében az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat az Alap aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig. Az Alap részvénykitétsége így fokozatosan emelkedik, amíg eléri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet. Az Alap a részvényalapok mellett bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkét.

Portfólió összetétel (%)

| | |
|-----------------|-------|
| Részvény alapok | 97,72 |
| Pénzeszközök* | 2,28 |

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

Kockázati mutatók (%)

| | |
|--------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés* | -24,38 |
| Árfolyamingadozás** | 11,89 |
| Nettó kockázati kitétség | 100,26 |

* 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 | | | YTD | 16,28 |
| 2016 | | | 1 hó | -1,37 |
| 2017 | | | 3 hó | 4,54 |
| 2018 | | | 6 hó | 5,15 |
| 2019 | | | 1 év | 16,28 |
| 2020 | | | 3 év | 2,77 |
| 2021 | 14,45 | 7,37 | 5 év | |
| 2022 | -15,36 | 24,54 | indulástól | 5,80 |
| 2023 | 10,30 | 5,52 | | |
| 2024 | 16,28 | 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: Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA, Fidelity Funds - Sustainable Emerging Market Equity Fund Y Acc HUF, Erste WWF Stock Environment EUR DO2 T, Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat, Erste Stock Techno HUF R01 VTA, Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC EUR

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 információs 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.

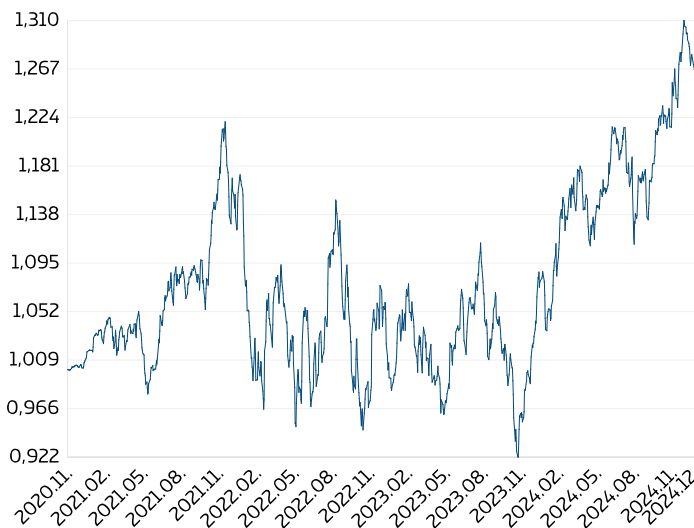
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezeslo.hu

Legfontosabb adatok

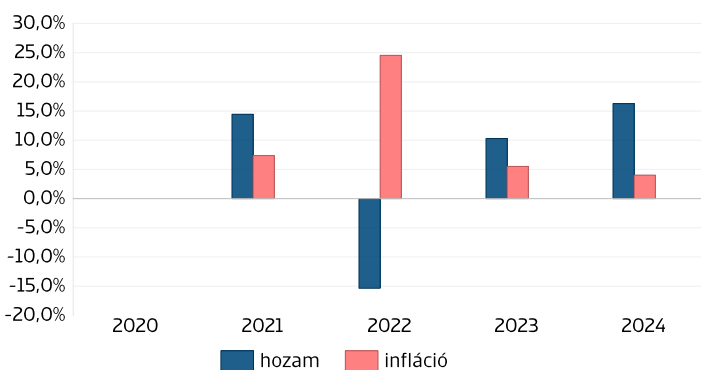
| | |
|--|--------------------|
| ISIN | HU0000726070 |
| Devizanem | HUF |
| Indulás dátuma | 2020.11.04. |
| BAMOSZ kategória | 09 Részvény alapok |
| Kockázati besorolás | közepes |
| SRI (1-7) | 4 |
| Ajánlott minimális időtáv | 6 év |
| Portfóliómenedzser | Kovács István |
| Nettó eszközérték (HUF) | 1 131 010 795 |
| Árfolyam | 1,2638 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5 |
| Folyó költségek (%)* | 2,78 |

* A folyó költség mértéke a tárgyévot 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 HUF