Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja

2024.03.28.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív alapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiac teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek euróban. A cél elérése érdekében az Alap olyan globális alapokba fekteti tőkéjét, 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 aktív portfóliókezelési megközelítést alkalmaz befektetései során, az aktuális tőkepiaci kilátásoknak megfelelően aktívan allokálja tőkéjét különböző eszközosztályok között, melynek fókuszában a zöld energia elterjedése és a környezettudatosság várható előtérbe kerülése, valamint az éghajlatváltozás mérséklése áll. Az Alapkezelő az Alap kezelése során mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettség az Alap eszközeinek 50%-át ne haladja meg.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000730064
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2022.05.26.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	4 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (EUR)	2 528 971,62
Árfolyam	1,0875
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,66

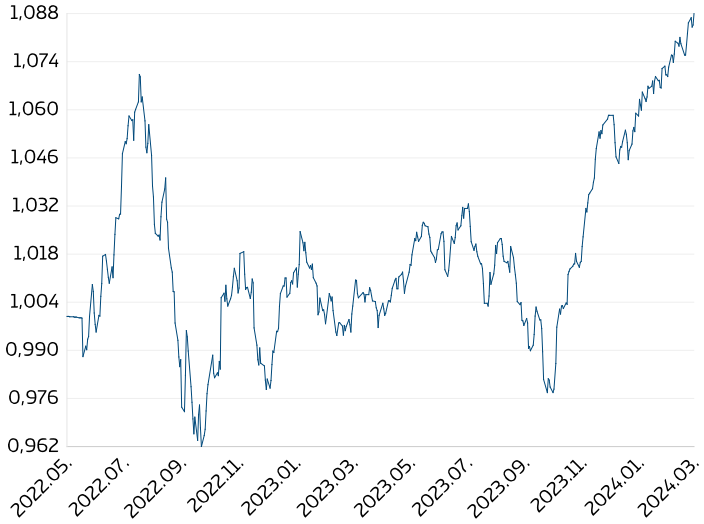
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Kötvény alapok	50,67
Részvény alapok	32,05
Pénzeszközök*	17,28

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-10,05
Árfolyamingadozás**	4,54
Nettó kockázati kitettség	100,05

* 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

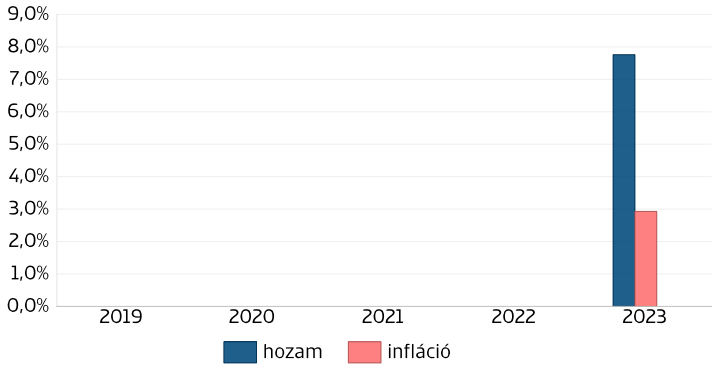
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023	7,76	2,93

Időtáv	hozam (%)**
YTD	2,78
1 hó	1,70
3 hó	2,78
6 hó	9,03
1 év	8,42
3 év	
5 év	
indulástól	4,70

* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött
** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI EUR

A portfólióban 10%-nál magasabb részaránnyt képviselő eszközök: Erste Responsible Bond Global High Yield EUR D02 VTIA, DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged - F, Erste Responsible Bond Euro Corporate EUR D02 T, Mandarine Fund - Manadarine Global Tranistion I EUR A, Erste Responsible Stock Global EUR D02 T

Jogi nyilatkozat
A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfóliófektetési 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 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.erstealapkezelo.hu