

Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja

2024.10.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy globális, szektorális és tematikus részvényalapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. Ennek keretében a befektetési politika hatálya lépését követően az Alap havi gyakorisággal tervez globális, szektorális és tematikus részvényalapokat vásárolni, minden hónapban az Alap aktuális nettó eszközértékének 6-10 százalékát kitevő mértékben. Az Alap részvénykitettsége így fokozatosan emelkedik, amíg eléri a hosszútávú célként kitűzött 80% fölötti szintet. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy a havi rendszerességű részvénypiaci befektetések során minden esetben hasonló arányban ossza meg a befektetendő tőkét az átfogó globális kitettséget biztosító részvényalapok, valamint a szektorális és tematikus részvényalapok között. Ez a stratégia biztosíthatja, hogy a teljes részvénykitettség kiépítésére kitűzött 8-14 hónapos időtávon a részvényvételek az időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken valósulnak meg. A rövidtávon bizonytalan árfolyamalakulásra tekintettel a rendszeres időközönként történő vételek csökkentik a teljes részvénykitettség megvételének időzítési kockázatát. A hosszútávú célt jelentő 80%-nál magasabb részvénykitettség elérését követően az Alap nem követi a cost averaging stratégiát kizárólagos jelleggel, de az Alapkezelő által indokoltan látott esetben továbbra is támaszkodhat arra a részvénykitettség kezelése során. Az Alap a részvényalapok mellett banki betétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, egyéb rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve kizárólag ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkéjét. Az Alap befektetési politikája szerint legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökbe fektet be.

Portfólió összetétel (%)

| | |
|------------------|-------|
| Részvény alapok | 88,53 |
| Pénzeszközök* | 6,89 |
| Pénzpiaci alapok | 4,58 |

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

Kockázati mutatók (%)

| | |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés* | -4,75 |
| Árfolyamingadozás** | |
| Nettó kockázati kitettség | 100,19 |

* 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 (%)** |
|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2014 | | | YTD | 5,85 |
| 2015 | | | 1 hó | -1,74 |
| 2016 | | | 3 hó | 1,49 |
| 2017 | | | 6 hó | 4,44 |
| 2018 | | | 1 év | |
| 2019 | | | 3 év | |
| 2020 | | | 5 év | |
| 2021 | | | indulástól | 5,88 |
| 2022 | | | | |
| 2023 | | | | |

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

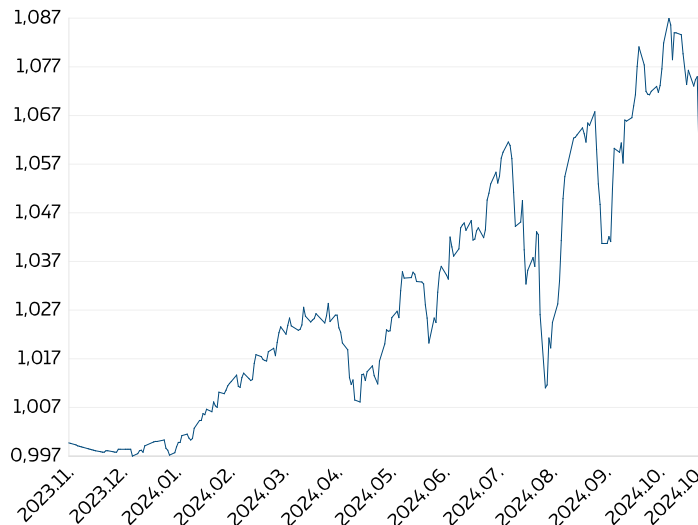
** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

Legfontosabb adatok

| | |
|--|--------------------|
| ISIN | HU0000733548 |
| Devizanem | USD |
| Indulás dátuma | 2023.11.09. |
| BAMOSZ kategória | 09 Részvény alapok |
| Kockázati besorolás | közepes |
| SRI (1-7) | 4 |
| Ajánlott minimális időtáv | 5 év |
| Portfóliómenedzser | Kovács István |
| Nettó eszközérték (USD) | 3 810 188,94 |
| Árfolyam | 1,0588 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5 |
| Folyó költségek (%)* | 1,99 |

* 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

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, így nincs elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

Infláció: CPI USD

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Fidelity Global Focus Fund Y-ACC-USD, JPM Global Focus Fund C ACC USD, Erste Stock Global EUR R01 VTA

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 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.erstealapkezelo.hu