

Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja

2021.09.30.

Befektetési politika és cél

Az Alapkezelő célja olyan alapok alapja létrehozása, amely hosszabb távon a regionális részvény piac átlagos teljesítményét meghaladó hozamot biztosít befektetői számára. Az Alap vagyonát regionális részvény alapokon keresztül közép- és kelet-európai részvényekbe fekteti. Az Alap befektetési politikája szerint eszközeinek legalább 50%-át kollektív befektetési értékpapírokba, a fennmaradó részt pedig likvid eszközökbe fekteti látra szóló, illetve lekötött betét formájában. Az Alap befektetési között az Erste Stock Europe Emerging által kibocsátott befektetési jegyek aránya meghaladhatja az eszközök 20%-át.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000701537
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	1998.10.26.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	6
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	953 362 821
Árfolyam	2,8054
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,56

* 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 (%)

Részvény alapok	95,23
Pénzeszközök*	4,77

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

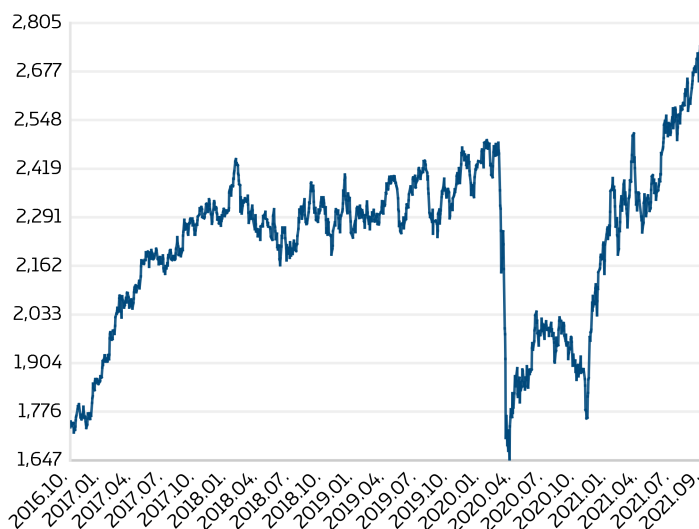
Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-58,18
Árfolyamingadozás**	18,90
Nettó kockázati kitettség	100,40

* 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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



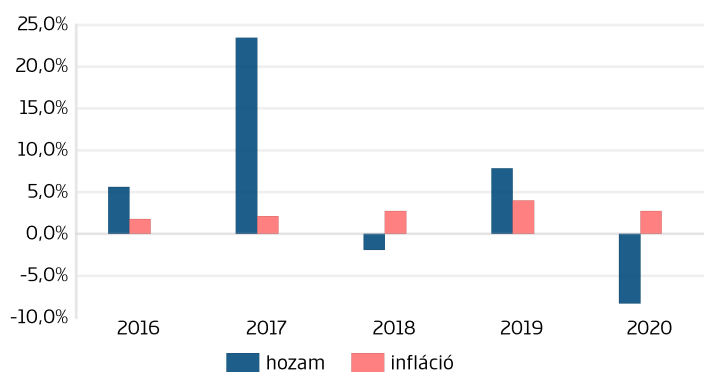
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2011	-18,50	4,07	YTD	25,62
2012	10,41	4,99	1 hó	6,15
2013	-7,11	0,42	3 hó	11,56
2014	-3,23	-0,93	6 hó	19,20
2015	0,50	0,87	1 év	47,85
2016	5,62	1,77	3 év	6,40
2017	23,44	2,13	5 év	10,18
2018	-1,92	2,74	indulástól	4,60
2019	7,85	4,00		
2020	-8,30	2,73		

* 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 HUF

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Erste Stock Europe Emerging 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 foglalt információk célokot 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 megtekinthetők.

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