

Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap

2026.06.30.

Befektetési politika és cél

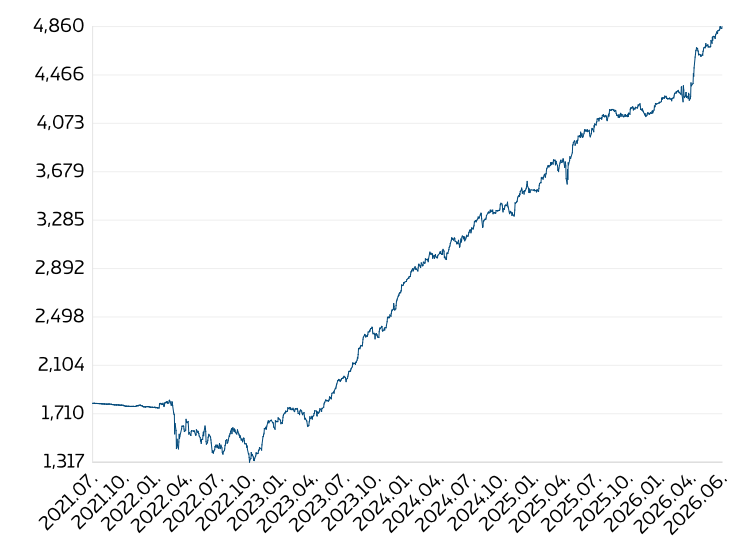
Az Alap célja, hogy a közép- és hosszútávon a hazai állampapírokkal elérhető hozamokat lényegesen meghaladó teljesítményt nyújtson a befektetőinek. Ennek megvalósítása érdekében az Alap főként a hazai részvényt piacon fektet be, a portfólió összetételével nem cél egyik piaci index teljesítményének követése sem. Az Alapkezelő aktív stratégiát folytat a részvényt piacon kitétségek kialakításában a piaci kilátásoknak megfelelően. Az Alap a részvények mellett alacsonyabb kockázatú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe is fektetheti tőkéjét. A kötvénybefektetések kezelése ugyancsak aktív stratégia alapján történik, alkalmazkodva az aktuális piaci lehetőségekhez.

Legfontosabb adatok

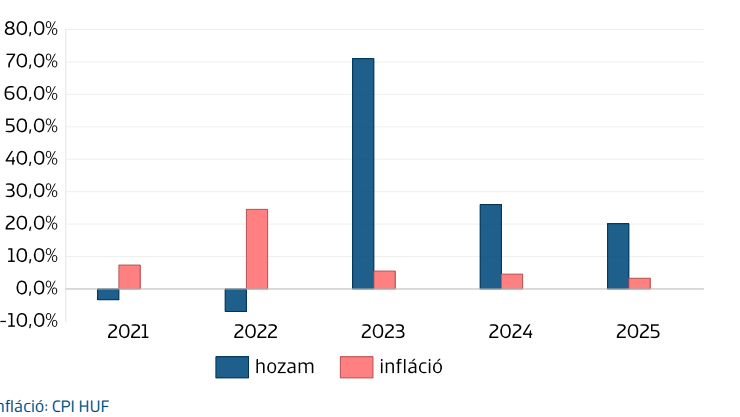
ISIN	HU0000705306
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2007.04.18.
BAMOSZ kategória	11 Abszolút hozamú alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	18 458 907 371
Árfolyam	4,8586
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,30

* 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 várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Portfólió összetétel (%)

Részvények	34,79
Bankbetétek	29,25
Állam- / állami garanciás kötvények	14,07
Kötvény alapok	11,25
Vállalati / önkormányzati kötvények	9,21
Pénzeszközök*	1,43
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,00

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-29,79
Árfolyamingadozás**	7,53
Nettó kockázati kitétségek	100,17

* 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

Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2016	3,23	1,77	YTD	14,58
2017	3,68	2,13	1 hó	2,36
2018	-2,83	2,74	3 hó	13,18
2019	4,89	4,00	6 hó	14,58
2020	-1,29	2,73	1 év	19,68
2021	-3,32	7,37	3 év	34,05
2022	-6,93	24,54	5 év	22,02
2023	71,00	5,52	indulástól	8,58
2024	26,02	4,58		
2025	20,13	3,30		

* 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: Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap

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 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 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 30 243 0920

<https://www.erste-am.hu/>