

Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap

2026.06.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon a kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot biztosítson befektetői számára közepes kockázatvállalás mellett. Eszközeit rendkívül aktív eszközallokációs stratégia révén, főként részvény és kötvény típusú befektetési jegyek és ETF konstrukciók között allokálja a tőkepiaci kilátásoknak megfelelően, továbbá az Alap egyedi részvényekbe is fektethet. Az Alapkezelő rendelkezik mozgástérrel a devizakitettség menedzselésének tekintetében is.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000720529
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2018.04.18.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	4 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	41 337 899 362
Árfolyam	1,8267
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,91

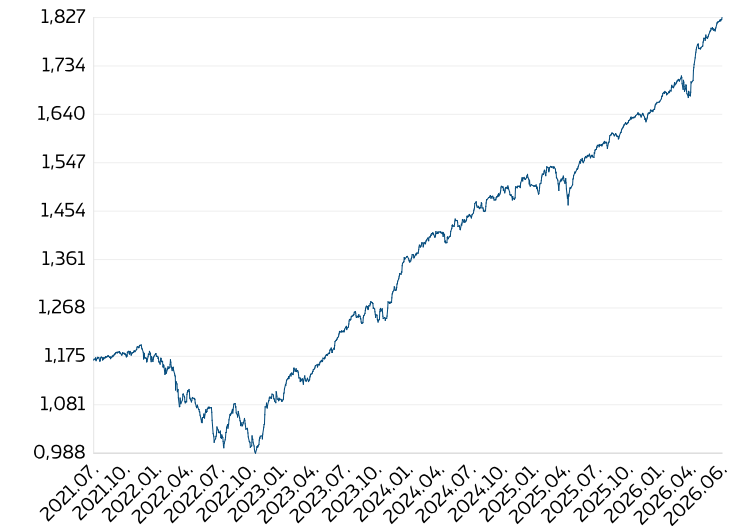
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja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

Portfólió összetétel (%)

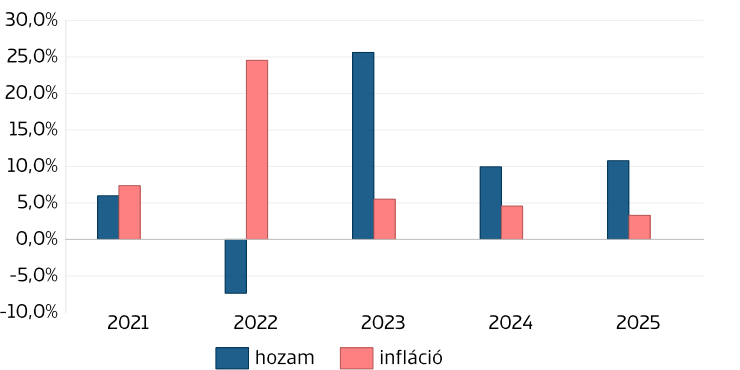
Kötvény alapok	29,66
Részvény alapok	21,40
Állam- / állami garanciás kötvények	17,68
Ingatlan alapok	10,69
Vállalati / önkormányzati kötvények	9,67
Bankbetétek	6,05
Alternatív / egyéb alapok / ETC	4,03
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,85
Pénzeszközök*	-0,04

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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 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 megtekinthetők.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36 30 243 0920 <https://www.erste-am.hu/>