

Erste Real Assets USD Alapok Alapja

2024.03.28.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy hosszú távon az amerikai inflációt meghaladó tőkenövekedést biztosítson befektetői számára amerikai dollárban. Az Alap befektetési során elsősorban olyan eszközökre fókuszál, melyek ellenállóak az inflációs kockázatok negatív hatásaival szemben, illetve akár profitálnak is az infláció növekedéséből. Az Alap széleskörűen diverzifikálja befektetéseit a különböző reáleszközökbe, illetve inflációhoz kötött kamatozású kötvényekbe fektető befektetési alapok között. Az Alap elsősorban a következő eszközökbe fektet alapokon keresztül: ingatlanba fektető vállalatok részvényei, ingatlan- és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényei, globális részvények, nemesfém (kiemelten arany befektetések), egyéb áruipiaci befektetések, inflációhoz kötött kamatozású kötvények. Az Alapkezelő szem előtt tartja, hogy a rész-vénypiaci kitettség ne haladja meg a 65%-ot, az áruipiaci befektetés ne haladja meg a 40%-ot. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat. A gazdasági ciklusoknak, a tőkepiacok aktuális állapotának, illetve funda-mentális és kvantitatív elemzéseken alapuló várakozásainak megfelelően dinamikusan alakítja tőkét a különböző eszközök között.

Portfólió összetétel (%)

| | |
|---------------------------|-------|
| Részvény alapok | 45,59 |
| Alternatív / egyéb alapok | 31,45 |
| Kötvény alapok | 17,60 |
| Ingatlan alapok | 3,44 |
| Pénzeszközök* | 1,91 |

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

Kockázati mutatók (%)

| | |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés* | -20,97 |
| Árfolyamingadozás** | 8,05 |
| Nettó kockázati kitettség | 100,16 |

* 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 | 1,77 |
| 2015 | | | 1 hó | 4,07 |
| 2016 | | | 3 hó | 1,77 |
| 2017 | | | 6 hó | 8,39 |
| 2018 | | | 1 év | 6,57 |
| 2019 | | | 3 év | 0,89 |
| 2020 | 6,16 | 1,36 | 5 év | 2,86 |
| 2021 | 6,54 | 7,04 | indulástól | 3,00 |
| 2022 | -9,91 | 6,45 | | |
| 2023 | 5,65 | 3,35 | | |

* 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: UBS ETF (CH) – Gold, UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc, Erste Stock Value EUR D02 VTIA, Erste Stock Commodities EUR R01 VTA, Fidelity Funds – Global Inflation-linked Bond Fund – A USD

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 foglalt információkat célok 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

Legfontosabb adatok

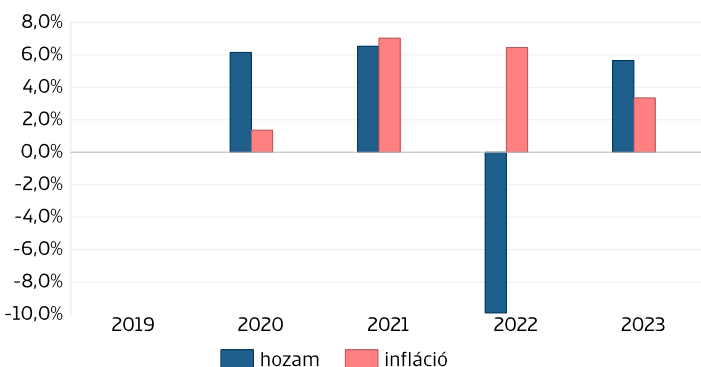
| | |
|--|-----------------------------------|
| ISIN | HU0000722012 |
| Devizanem | USD |
| Indulás dátuma | 2019.02.18. |
| BAMOSZ kategória | 07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
| Kockázati besorolás | közepesen alacsony |
| SRI (1-7) | 3 |
| Ajánlott minimális időtáv | 5 év |
| Portfóliómenedzser | Kovács István |
| Nettó eszközérték (USD) | 4 443 118 |
| Árfolyam | 1,1621 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+5 |
| Folyó költségek (%)* | 2,29 |

* A folyó költség mértéke a tárgyév 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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI USD