

Erste Strategic Metals Alapok Alapja EUR sorozat

2026.06.30.

Befektetési politika és cél

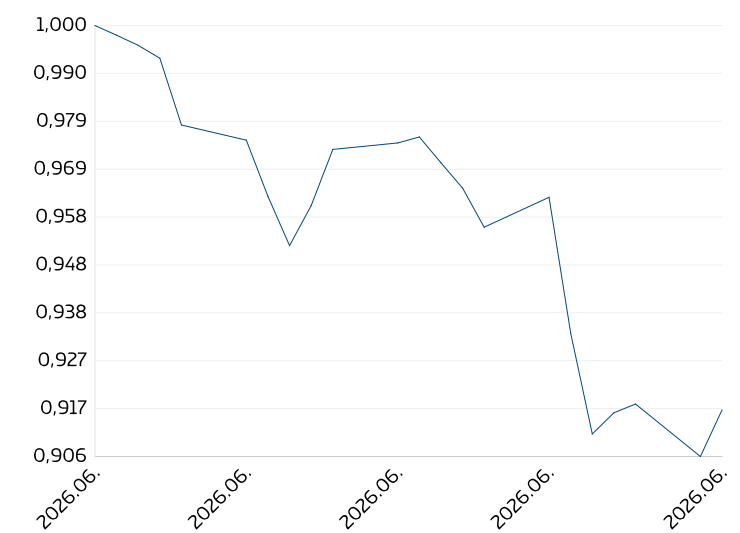
Az Alap célja, hogy befektetőinek olyan hozamot biztosítson, mely tükrözi az ipari fémek és az ezüst, mint áruipiaci eszközök mindenkori piaci teljesítményét. Az Alap a befektetési stratégiát elsősorban áruipiaci fémekbe befektető kollektív értékpapírokon (befektetési alap, ETF), valamint tőzsdén kereskedett áruipiaci értékpapírokon (ETC) keresztül valósítja meg. A befektetések kiválasztása az ipari fémek gazdasági ciklusokkal és szektorális trendekkel összefüggő keresletére, valamint az ezüst kettős – ipari és értékmegőrző – szerepére épül. Az Alap teljesítménye a kapcsolódó nyersanyagpiacok árfolyam-ingadozásától függ, ezért a befektetés az átlagosnál magasabb kockázattal járhat. Az Alap lehetőséget biztosít a hagyományos részvény- és kötvénypiaci befektetések teljesítményétől jelentős mértékben független eszközök hozamából való részesedésre. Az Alap befektetési politikája szerint legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökbe fektet be.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000741509
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2026.06.01.
BAMOSZ kategória	10 Áruipiaci alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Vincze Ádám
Nettó eszközérték (EUR)	2 772 812,76
Árfolyam	0,9165
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	2,34

* A folyó költség mértéke a tárgyévét 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 EUR

Portfólió összetétel (%)

Alternatív / egyéb alapok / ETC	88,46
Pénzeszközök*	11,54

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-9,36
Árfolyamingadozás**	
Nettó kockázati kitettség	100,09

* 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 (%)**
2016			YTD	-8,35
2017			1 hó	
2018			3 hó	
2019			6 hó	
2020			1 év	
2021			3 év	
2022			5 év	
2023			indulástól	-8,35
2024				
2025				

* 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: WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF, iShares Silver Trust

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbfvt. 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 információs 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/>