

Havi portfólió jelentés

2026.03.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy a Befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson mérsékelt kockázat vállalása mellett, elsősorban az ingatlanpiacokra fókuszálva. Az Alap a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekszik, és a hosszútávú inflációs várakozásoknak megfelelő kockázatmentes hozam meghaladását tűzi ki célként. Ennek megfelelően az Alapkezelő sikerdíjra akkor jogosult, ha az Alap az EUR sorozat esetén 6%-os, a HUF sorozat esetén 8%-os Hozamkülönb felett teljesít. Az Alap befektetési céljait elsősorban (de nem kizárólagosan) ingatlanalapok által kibocsátott befektetési jegyek vásárlásával kívánja elérni. Az Alap eszközeinek jelentős részét (stratégiai arány 60%) kollektív befektetési értékpapírokba (jellemzően Magyarországon forgalomba hozott ingatlanalapok befektetési jegyeibe) fektetheti, ezen felül egyéb ingatlanpiaci befektetéseket (jellemzően ingatlanpiaci részvények, REIT-ek, ingatlanpiaci kötvények és jelzáloglevelek) eszközölhet, a fennmaradó hányadot pedig nagyrészt likvid eszközökbe (hitelintézeti betétekbe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba) fekteti.

Portfólió összetétel (%)

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Pénzeszközök* | 21,76% |
| Lekötött betétek | 0,00% |
| Állam- / állami garanciás kötvények | 11,22% |
| Egyéb kötvények | 2,98% |
| Részvények | 0,00% |
| Befektetési jegyek | 64,32% |
| Származtatott ügyletek | -0,28% |

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

Kockázati mutatók (%)

| | EUR sorozat | HUF sorozat |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Legnagyobb visszaesés | 2,84% | 1,61% |
| Árfolyamingadozás | 7,53% | 7,20% |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 100,00% | |

Kockázati mutatók értelmezése

Legnagyobb visszaesés: Az indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

Árfolyamingadozás: Az árfolyamingadozás egy évre visszatekintve vagy amennyiben az alap még nincs egy éves, akkor indulástól a napi hozamok szórásának évesített értéke

Nettó összesített kockázati kitétség: Megmutatja, hogy az alapon lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitétség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Alap adatai

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Az Alap indulása | 2025.04.15. |
| Alapkezelő | Forestay Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Erste Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló | Trusted Adviser Kft. |
| Vezető forgalmazó | Erste Befektetési Zrt. |
| Az Alap típusa | abszolút hozamú alap |

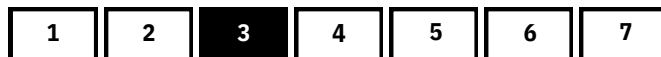
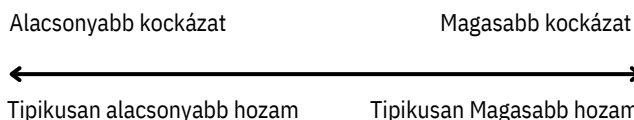
Kiegészítő információk

A Forestay Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).

Nettó eszközérték

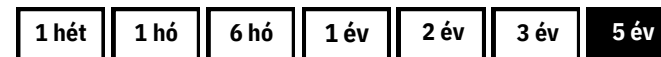
| Sorozat (ISIN) | Árfolyam | Nettó eszközérték |
|----------------------------|----------|-------------------|
| EUR sorozat (HU0000737309) | 1,113885 | 963 101,99 € |
| HUF sorozat (HU0000737317) | 1,157710 | 298 519 490 Ft |

Kockázati kategória*



* PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutató(SRI)

Ajánlott minimális befektetési időtáv



10%-nál nagyobb arányú eszközök

| Név | Arány% |
|--|--------|
| Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap "A" sorozat | 19,98% |
| Forestay II. Ingatlan Vegyes Alap "A" EUR | 19,96% |

Visszatekintő teljesítmény*

| EUR sorozat | | HUF sorozat | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Időtáv | Hozam% | Időtáv | Hozam% |
| 1 hó | 3,39% | 1 hó | 3,58% |
| 3 hó | 1,78% | 3 hó | 2,76% |
| 6 hó | 10,47% | 6 hó | 12,53% |
| 1 év | - | 1 év | - |
| Indulástól | 11,39% | Indulástól | 15,77% |

* Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

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 eszközfajtaik, 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 szolgálják, 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 Forestay Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők.