

Retailtranche: USD R01

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Kötvényalapok

Dollárban jegyzett-vállalati kötvények, devizafedezet nélkül

Befektetési politika

"Az ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Alap vagyont közepes és magas hitelminősítési besorolású vállalati kötvényekbe fekteti. A portfólióban található kötvények befektetési kategória besorolásúak. A portfólió széleskörűen diverzifikált. A portfólióban főként USA dollárban denominált, USA vállalatok által kibocsátott kötvények, de európai és nemzetközi vállalatok kötvényei is megtalálhatók.

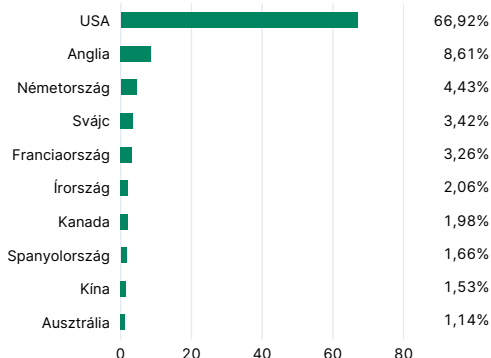
"

Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

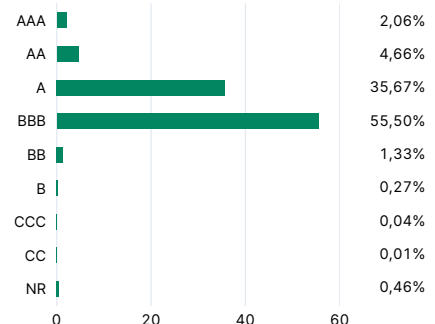
Az ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-re (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből. Az ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.

Befektetési struktúra

Kötvények - Országkockázat



Kötvények - Minőség



A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

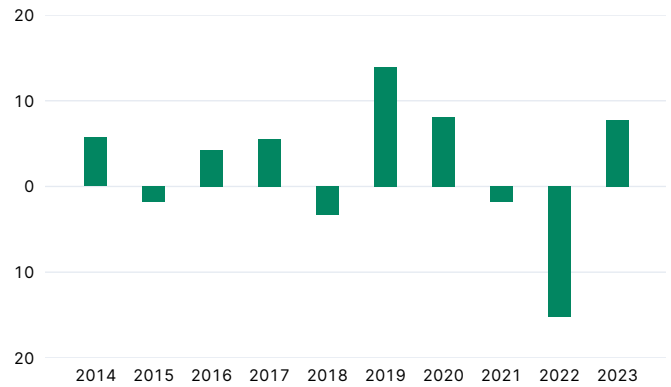
Teljesítmény



| Év eleje óta | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Az Alap indulása óta |
|--------------|------|------------|-----------|-----------|----------------------|
| -2,2% | 1,9% | -3,3% p.a. | 0,4% p.a. | 1,4% p.a. | 2,8% p.a. |

■ Alap/Tranche

Éves teljesítmény



| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|
| 5,7% | -1,8% | 4,2% | 5,5% | -3,4% | 13,9% | 8,1% | -1,8% | -15,3% | 7,7% |

A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtartamra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtartamra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtartamra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

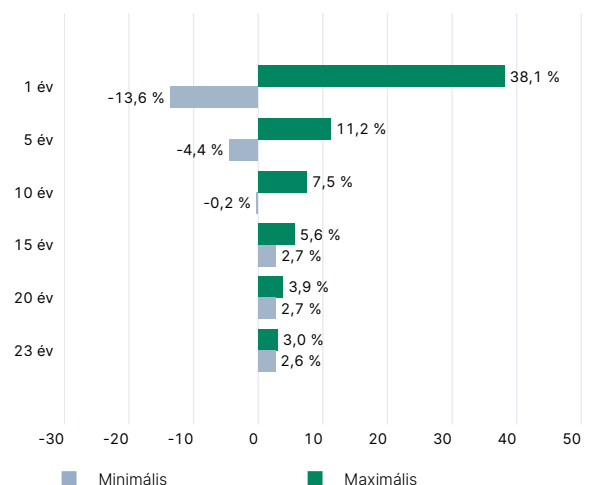
Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Árfolyamingadozás (volatilitás) | 8,22% |
| Legnagyobb visszaesés | -20,22% |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | 41,67% |

Alapadatok (kötvényalapok esetén)

| | |
|----------------------------|---------|
| Átlagos értékpapírhozam | 5,69% |
| Módosított duration | 6,35% |
| Duration | 6,54 év |
| Átlagos kuponfizetési ráta | 4,31% |
| Hitelminőség | BBB+ |

Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Ajánlott tartási időszak években

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

Befektetési jegy sorozat árfolyama

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN | Devizanem | Árfolyam |
|--------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Újrabefektető alap | - | AT0000605332 | USD | 200,2300 |

Az alap legfontosabb adatai



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke | EUR 22,828 millió |
| Indulás dátuma | 2001. 01. 15. |
| Osztalékfizetés időpontja | 01.10. |
| Vételi jutalék maximuma | 3,50% |
| Visszaváltási jutalék | 0,00% |
| Alapkezelői díj maximuma ² | 0,72% p.a. |
| Sikerdíj | - |
| Letétkezelő | Erste Group Bank AG |
| Alapkezelő | Erste Asset Management GmbH |
| Elérhetőség | contact@erste-am.com |

Fenntarthatóság



| | |
|--|---------|
| SFDR | 8. cikk |
| Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele | No |
| A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele | Yes |

A befektetés előnyei

- ✓ Jó hitelminősítésű, dollárban denominált vállalati kötvényekből álló, diverzifikált portfólió.
- ✓ Magas hozam elérésének lehetősége hosszú távon.
- ✓ A kamatláb csökkenése az Alap árfolyamának emelkedéséhez vezethet.

Kockázatok

- ⚠ A dollár árfolyamváltozása negatívan befolyásolhatja az alap teljesítményét.
- ⚠ A kötvénypiaci hozamok emelkedése negatívan befolyásolja az Alap árfolyamát.
- ⚠ A hitelminősítési besorolás romlása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ Tőkevesztés előfordulhat.
- ⚠ A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az alap kockázataira vonatkozó széleskörű információ megtalálható a Tájékoztatóban, vagy az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, II. bekezdés "Kockázatok" fejezetében.

Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

Az Osztrák Pénzügyi Felügyelet (FMA) által jóváhagyott rendelkezés értelmében az ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE vagyonának több mint 35%-át nyilvános értékpapír kibocsátók értékpapírjaiba és/vagy pénzügyi eszközeibe kívánja befektetni. Ezen értékpapír kibocsátók listája az Alap Tájékoztatójának 2. bekezdés 12. pontjában található.

Jelen dokumentum hirdetésnek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása – ettől eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos kapcsolattartási nyelve a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően jelennek meg.

Az AIFMG 21. §-a szerinti, befektetőknek szóló tájékoztatást az Erste Asset Management GmbH készítette az AIFMG rendelkezései szerint kezelt alternatív befektetési alapok (ABA) számára az InvFG 2011 -nek megfelelően.

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapokra vonatkozóan a Tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk / KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkor alapkezelő, valamint a mindenkor letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll.

A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a különböző nyelveken elérhető Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvévhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg.

A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a www.erste-am.com/investor-rights linken és az alapkezelő székhelyén. A mindenkor hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy visszavonja a befektetési jegyeinek külföldön történő értékesítéséről szóló megállapodásokat.

A kockázatokra vonatkozó részletes információ a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató dokumentumban található.

Ha a befektetési alap devizaneme az ország devizanemétől eltérő, a devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére, emiatt előfordulhat, hogy a befektetés visszaváltáskori összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg

Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni jellemzőit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében.

A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.

Média tulajdonos és kiadó: Erste Asset Management Ltd., HU-1138 Budapest, Népfürdő st. 24-26. 9.

floor, erstealapkezezo@erstealapkezezo.hu / www.erste-am.hu

Jelentést készítette: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Megjelenés helye: Budapest