

Retailtranche: EUR R01

# ERSTE BOND USA CORPORATE

Kötvényalapok

Dollárban denominált vállalati kötvények, euróval szembeni devizaárfolyam kockázat fedezéssel.

## Befektetési politika

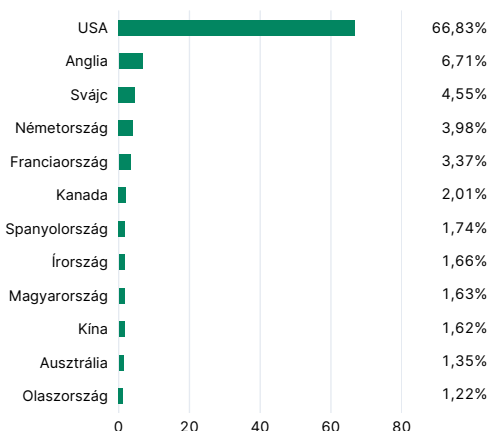
Az ERSTE BOND USA CORPORATE Alap vagyont közepestől magas hitelminősítési kategóriába sorolt vállalati kötvényekbe fekteti. A portfólióban található kötvények befektetési kategória besorolásúak (AAA-tól BBB- -ig). A portfólió széleskörűen diverzifikált. A portfólióban található kötvények amerikai dollárban denomináltak és elsősorban az USA székhelyű vállalatok kibocsátották ki, de előfordulhatnak európai, illetve egyéb nemzetközi vállalatok papírjai is a portfólióban. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra többnyire fedezést alkalmaz.

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

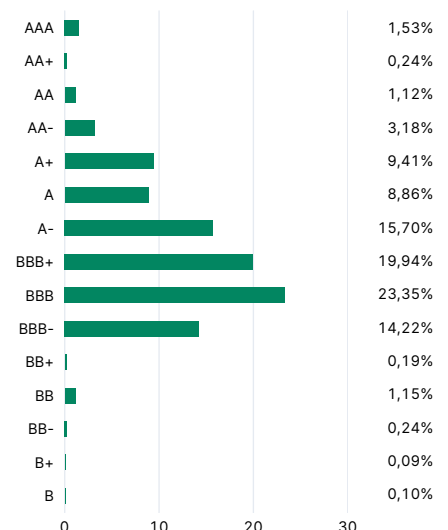
Az ERSTE BOND USA CORPORATE fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből.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

## Befektetési struktúra

### Kötvények - Országkockázat



### Kötvények - Minősítés (Részletek)



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

## Teljesítmény

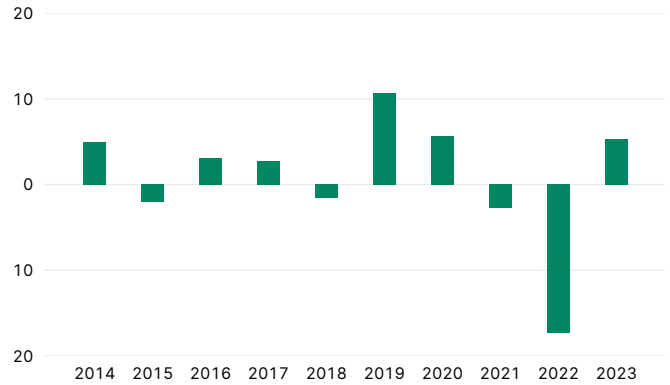


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 30.06.2014 és 28.06.2024 között

Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
-0,7%	3,2%	-5,1% p.a.	-1,8% p.a.	0,1% p.a.	2,0% p.a.

■ Alap/Tranche

## Éves teljesítmény



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,0%	-2,1%	3,1%	2,7%	-1,5%	10,6%	5,7%	-2,7%	-17,4%	5,3%

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.

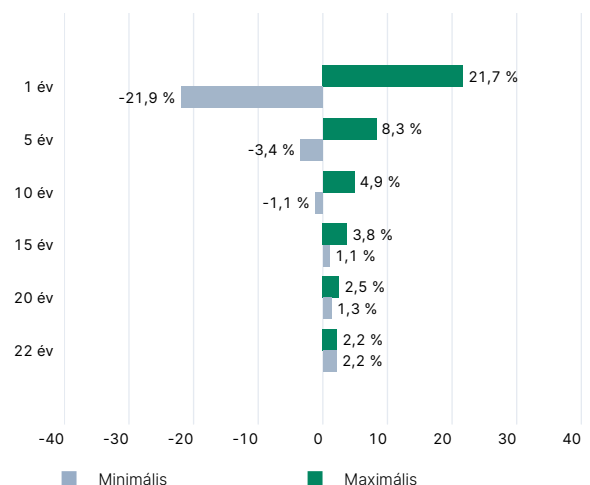
### Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	8,19%
Legnagyobb visszaesés	-21,92%
A pozitív hozamú hónapok aránya	36,11%

### Alapadatok (kötvényalapok esetén)

Átlagos értékpapírhozam	5,42%
Módosított duration	6,41%
Duration	6,59 év
Átlagos kuponfizetési ráta	4,52%
Hitelminőség	BBB+

### Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



Kockázati mutató a KID szerint (SRI)<sup>1</sup>

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	-	AT0000658976	EUR	163,7600

## Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 96,651 millió
Indulás dátuma	2002. 06. 10.
Osztalékfizetés időpontja	01.06.
Vételi jutalék maximuma	3,50%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma <sup>2</sup>	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**

- ✓ Széleskörű diverzifikáció a válogatott USA vállalati kötvények révén, melyek hitelminősítési besorolása a jótól az átlagosig terjed.
- ✓ Vonzó hozam elérésének lehetősége hosszú távon.
- ✓ A kamatláb csökkenése esetén az Alap árfolyama emelkedik.
- ✓ A devizaárfolyam kockázatot lefedezik.
- ✓ A befektetési alapok különvagyonnak számítanak.

**Kockázatok**

- ⚠ 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 USA 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](http://www.erste-am.com) honlapon, és a mindenkor hatályos 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](http://www.erste-am.com) honlapon tekinthetők meg. A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a [www.erste-am.com/investor-rights](http://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, [erstealapkezeslo@erstealapkezeslo.hu](mailto:erstealapkezeslo@erstealapkezeslo.hu) / [www.erste-am.hu](http://www.erste-am.hu)

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