

Befektetési politika

Az ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Alap vagyonát főként európai országok és egyéb európai kibocsátók kötvényeibe fekteti. Az euróban denominált kötvények mellett más európai devizában denominált papírok is bekerülhetnek az Alap portfóliójába. Ennek megvalósítása történhet közvetlenül a papír megvásárlásával, vagy közvetett módon, alapok alapja konstrukció létrehozása révén. Az Alapkezelő az Alap volumenének 35%-áig vállalhat devizaárfolyam kockázatot.

Az Alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke	EUR 149,220 millió
Indulás dátuma	1987. 05. 18.
Az alap üzleti éve	07.01. - 06.30.
Osztalékfizetés időpontja	01.10.
Vételi jutalék maximuma	3,50%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma ²	0,72% p.a.
Sikerdíj	-
SFDR	-
Kockázattípus a KID szerint ³	1 2 3 4 5 6 7
Javasolt tartási időtartam	minimum 6 év
Letétkezelő	Erste Group Bank AG
Alapkezelő	Erste Asset Management GmbH
Elérhetőség	contact@erste-am.com

Befektetési jegy sorozat árfolyama

Befektetési jegy sorozat	ISIN	Devizanem	Nettó eszközérték
Osztalékot nem fizető alap	AT0000673215	EUR	130,9100

Teljesítmény ¹

Az Alap indulása óta (évesített)	Év eleje óta	1 év (abszolút)	3 év	5 év	10 év
3,15%	-1,33%	1,17%	3,34%	1,29%	3,25%

Éves teljesítmény ¹

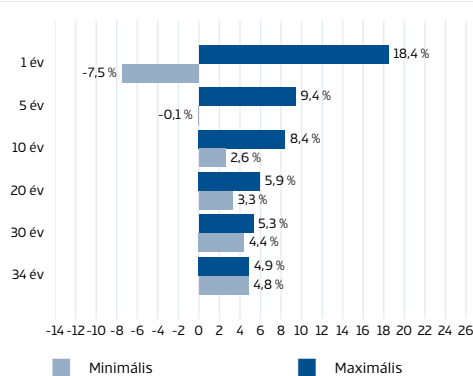
év	2016	2017	2018	2019	2020
Hozam	1,22%	-1,12%	-0,38%	8,35%	3,54%

Teljesítmény ¹



Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 30.06.2016 és 30.06.2021 között

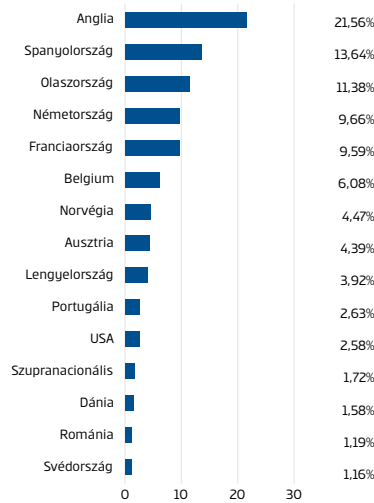
Min / Max hozam (évesített) ¹



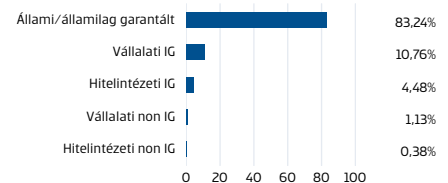
1 A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli 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.
2 A befektetési alap információs dokumentum szerint 3 KIID: Kiemelt Befektetői Információk

Befektetési struktúra

Kötvények - Országkockázat



Kötvény kategória



A befektetés előnyei

- ✔ Nagyfokú diverzifikáció a különböző szektorok és országok által kibocsátott kötvények megvásárlásán keresztül
- ✔ Vonzó hozam lehetősége éves szinten
- ✔ Devizaárfolyamváltozásból eredő tőkefelértékelődés lehetősége
- ✔ Az alap árfolyamának emelkedése csökkenő hozamok esetén
- ✔

Kockázatok

- ⚠ A hozamemelkedés az Alap árfolyamának eséséhez vezethet
- ⚠ A külföldi devizában denominált befektetések következtében az Alap árfolyamának alakulását befolyásolhatják a devizaárfolyam változások
- ⚠ Az ügyfél viseli a portfólióban megtalálható európai vállalatok és országok hitelkockázatát
- ⚠ Tőkevesztés lehetséges

Legfontosabb kockázati mutatók az OeKB szerint (3 év)

Sharpe mutató	0,97
Árfolyamingadozás (volatilitás)	3,88%
Legnagyobb visszaesés	-2,62%
A pozitív hozamú hónapok aránya	58,33%

Kötvény mutatószámok *

Átlagos értékpapírhozam	0,31%
Átlagos lejárat idő	8,91 év
Módosított duration	7,59%
Duration	7,60 év
Átlagos kuponfizetési ráta	1,56%
Hitelminősítés	A-

* Pénzügyi fogalommagyarázat (fundglossary.erste-am.com)

Európai kötvényekbe fektető alap

Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

Az ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény 73. paragrafusának értelmében vagyonának jelentős részét fektetheti derivatív eszközökbe (swapokat és egyéb tőzsdén kívüli ügyleteket is beleértve).

Az ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE vagyonának jelentős részét fektetheti befektetési alapokba (ÁÉKBV, KBF-ek) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény 71. paragrafusának értelmében.

Az Osztrák Pénzügyi Felügyelet (FMA) által jóváhagyott rendelkezés értelmében az ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE 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 reklámnak minősül. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az Erste Asset Management GmbH. Hivatalos nyelvünk a német és az angol. Az ÁÉKBV-alapra vonatkozó tájékoztató (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően és a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelenik meg. Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk kerülnek összeállításra az AIFMG rendelkezéseinek megfelelően és a 2011. évi InvFG-vel összefüggésben. Az AIFMG 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk / KID mindenkor érvényes szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és az érdeklődő befektetők számára a mindenkor alapkezelő, valamint a mindenkor illetékes székelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a nyelvekre, amelyekre a Kiemelt Befektetői Információ / KID elérhető, valamint a dokumentumok esetleges további átvételeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záraskori ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Az árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli alakulására vonatkozóan. Amennyiben ebben a dokumentumban közzéteszik az alapok portfóliópozícióit, akkor azok a piac lapzártakor fennálló állásán alapulnak. Az aktív alapkezelés keretében az említett portfóliópozíciók bármikor megváltozhatnak.