Retailtranche: USD R01

ERSTE RESERVE DOLLAR

Rövid kötvényalapok

Dollárban befektető kötvény alap

Befektetési politika

Az ERSTE RESERVE DOLLAR kötvényalap, amely vagyonát jellemzően rövid futamidejű eszközökbe fekteti, mely eszközök főként USA dollárban denominált, befektetési kategóriába sorolt kötvények. A küldöldi devizában történő befektetésekből eredően az Alap jelentős árfolyamingadozásnak van kitéve. Az ökológiai és társadalmi tényezők, valamint a vállalatirányítási tényezők beépülnek a befektetési folyamatba.

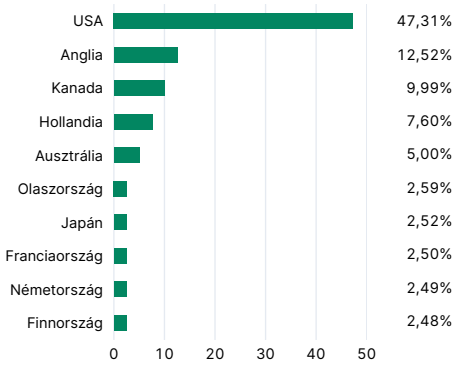
Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történo befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelo társaság diszkrecionális választási lehetosége korlátlan.

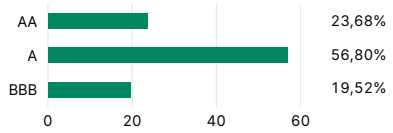
Az ERSTE RESERVE DOLLAR fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből.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

Befektetési struktúra

Kötvények - Országkockázat

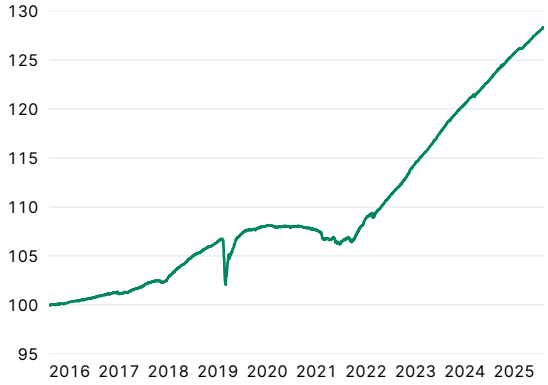


Kötvények - Minősítés



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

Teljesítmény

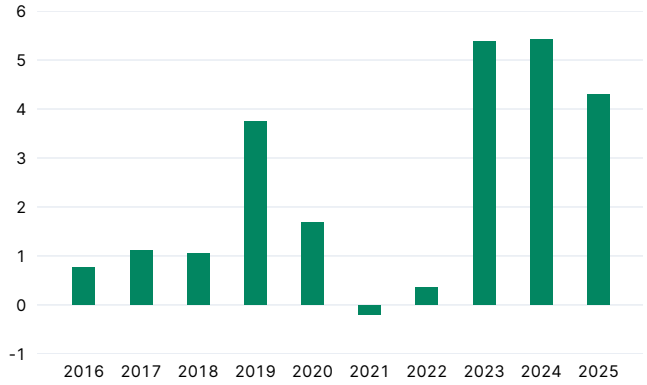


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 31.08.2016 és 31.08.2026 között

Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
2,4%	3,9%	4,7% p.a.	3,5% p.a.	2,5% p.a.	1,8% p.a.

Alap/Tranche

Éves teljesítmény



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,8%	1,1%	1,1%	3,7%	1,7%	-0,2%	0,4%	5,4%	5,4%	4,3%

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 időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

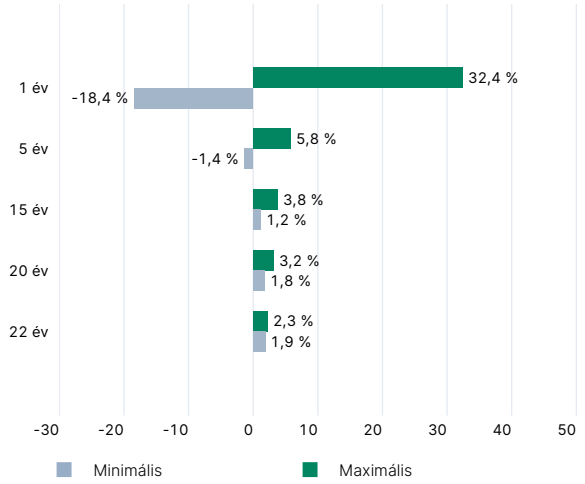
Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	0,36%
Legnagyobb visszaesés	0,07%
A pozitív hozamú hónapok aránya	100,00%

Alapadatok (kötvényalapok esetén)

Átlagos értékpapírhozam	4,58%
Módosított duration	0,22%
Duration	0,23 év
Átlagos kuponfizetési ráta	4,30%
Hitelminősítés	A

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	>

1 KIID: Kiemelt Befektetoi Információk, SRI = Summary Risk Indicator

Befektetési jegy sorozat árfolyama

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000673249	USD	173,3700

Az alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke	USD 33,529 millió
Indulás dátuma	1997. 10. 01.
Osztalékfizetés idopontja	15.07.
Vételi jutalék maximuma	1,00%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma [2]	0,40% p.a.
Sikerdíj	-
Letétkezelő	Erste Group Bank AG
Alapkezelő	Erste Asset Management GmbH
Elérhetoség	contact@erste-am.com

2 A befektetési alap információs dokumentum szerint

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság az SFDR szerint	Igen 8. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele a taxonómiai rendelet szerint	Nem
A főbb káros hatások figyelembevétele (PAI-kritériumok)	Igen

A befektetés előnyei

- Vonzó rövidtávú befektetés USA dollárban.
- Alacsonyabb kamatkockázat a rövid lejáratú értékpapíroknak köszönhetően.
- Az USA dollár árfolyamának emelkedéséből származó előnyök.

Kockázatok

- A kötvénypiaci hozamok emelkedése negatívan befolyásolja az Alap árfolyamát.
- A devizapiaci árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- Tőkeveszteség előfordulhat.
- A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likvidtási 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 Pénzpiaci Felügyelet (FMA) által jóváhagyott rendelkezés értelmében az ERSTE RESERVE DOLLAR vagyonának több mint 35%-át nyilvános értékpapír kibocsátók értékpapírjaiba és/vagy pénzpiaci 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 -nak 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 mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori 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 átvevőhelyeinek 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, erstealapkezelo@erstealapkezelo.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