

Retailtranche: EUR R01

ERSTE BOND EM CORPORATE

Kötvényalapok

Befektetési politika

Az ERSTE BOND EM CORPORATE Alap vagyonát feltörekvő országok vállalati kötvényeibe fekteti. Az Alap világszerte befektethet ezen papírokba, lehetővé téve ezáltal a befektetőknek, hogy részesedjenek a feltörekvő piaci növekedési lehetőségekből. Az Alapkezelő a devizaárfolyam-kockázat kiküszöbölésére többnyire fedezést alkalmaz. Az ökológiai és társadalmi tényezők, valamint a vállalatiirányítási tényezők beépülnek a befektetési folyamatba.

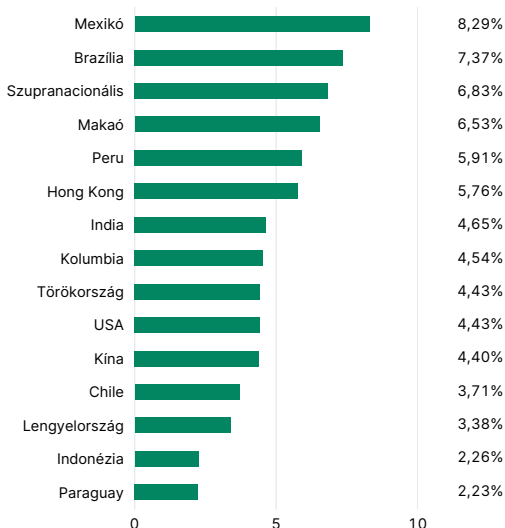
Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

Az alap aktív befektetési politikát folytat. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra. Az alap benchmark orientált (licenc használati okokból az alkalmazott index konkrét megnevezése az alap Tájékoztatójában (12.), vagy KID-jének a "Célok" fejezetében található). Az alap összetétele és teljesítménye rövid- és hosszú távon is jelentős mértékben, vagy akár teljesen eltérhet a benchmark összetételétől és teljesítményétől pozitív és negatív irányba egyaránt. Az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

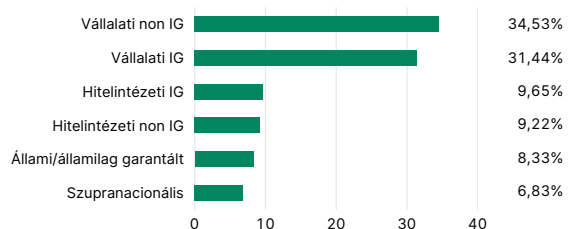
Az ERSTE BOND EM CORPORATE fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletéből.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

Befektetési struktúra

Kötvények - Országkockázat



Kötvény kategória



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

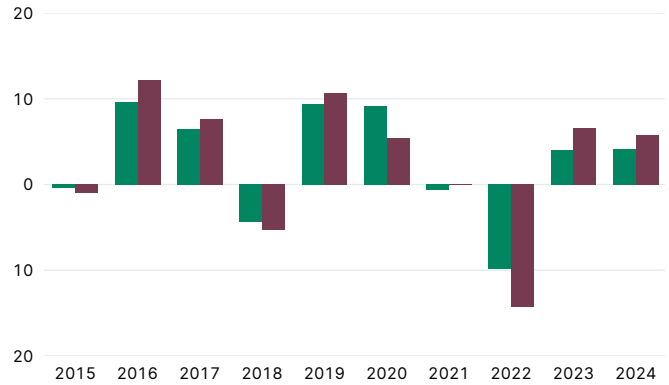
Teljesítmény



■ Alap/Tranche ■ Benchmark
Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 30.12.2014 és 30.12.2024 között

| Év eleje óta | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Az Alap indulása óta |
|----------------|------|------------|-----------|-----------|----------------------|
| ■ Alap/Tranche | 4,1% | -0,8% p.a. | 1,1% p.a. | 2,6% p.a. | 4,3% p.a. |
| ■ Benchmark | 5,8% | -1,1% p.a. | 0,4% p.a. | 2,5% p.a. | 3,8% p.a. |

Éves teljesítmény



| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|
| ■ Alap/Tranche | -0,5% | 9,6% | 6,4% | -4,3% | 9,4% | 9,2% | -0,7% | -9,8% | 4,0% |
| ■ Benchmark | -1,0% | 12,2% | 7,7% | -5,3% | 10,6% | 5,4% | -0,0% | -14,2% | 6,5% |

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.

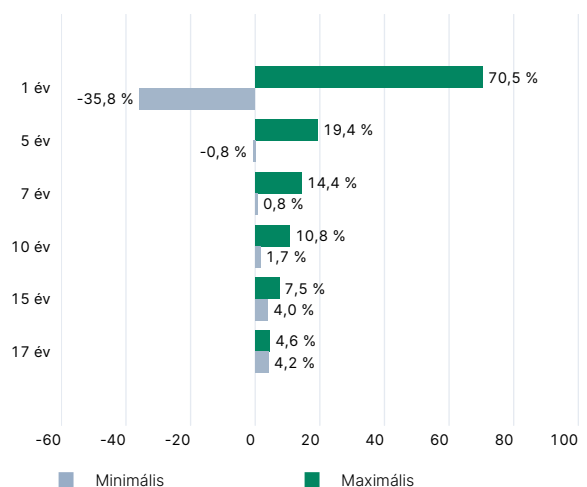
Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Árfolyamingadozás (volatilitás) | 5,57% |
| Legnagyobb visszaesés | -13,41% |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | 50,00% |

Alapadatok (kötvényalapok esetén)

| | |
|----------------------------|---------|
| Átlagos értékpapírhozam | 6,09% |
| Módosított duration | 3,99% |
| Duration | 4,13 év |
| Átlagos kuponfizetési ráta | 5,46% |
| Hitelminőség | BB+ |

Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹

Ajánlott tartási időszak években

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

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

Osztalékfizetés mértéke az elmúlt 5 évben befektetési jegy sorozatonként AT0000A05HQ5

| Pénzügyi év | Kifizetés időpontja | Devizanem | Kifizetés | - | Osztalékhozamok |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|------|-----------------|
| 2023/2024 | 27.09.2024 | EUR | 3,60 | 0,00 | 3,78 |
| 2022/2023 | 28.09.2023 | EUR | 3,50 | 0,00 | 3,66 |
| 2021/2022 | 29.09.2022 | EUR | 2,25 | 0,00 | 1,99 |
| 2020/2021 | 29.09.2021 | EUR | 3,75 | 1,90 | 3,34 |
| 2019/2020 | 29.09.2020 | EUR | 3,75 | 1,68 | 3,44 |

Befektetési jegy sorozat árfolyama

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN | Devizanem | Árfolyam |
|--------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Osztalékfizető alap | - | AT0000A05HQ5 | EUR | 99,8300 |
| Újrabefektető alap | - | AT0000A05HS1 | EUR | 201,0200 |

Az alap legfontosabb adatai



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke | EUR 399,471 millió |
| Indulás dátuma | 2007. 07. 02. |
| Osztalékfizetés időpontja | 01.10. |
| Vételi jutalék maximuma | 3,50% |
| Visszaváltási jutalék | 0,00% |
| Alapkezelői díj maximuma ² | 0,96% p.a. |
| Sikerdíj | - |
| Letétkezelő | Erste Group Bank AG |
| Alapkezelő | Erste Asset Management GmbH |
| Elérhetőség | contact@erste-am.com |

2 A befektetési alap információs dokumentum szerint

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

- ✓ Lehetőség magas hozamok elérésére a legvonzóbb feltörekvő piaci vállalati kötvények révén.
- ✓ Globális diverzifikáció a feltörekvő piacok tekintetében.
- ✓ Az euróval szembeni devizaárfolyam kockázatot többnyire fedezi.
- ✓ Széleskörű diverzifikáció a különféle kötvénykibocsátók kötvényei révén.

Kockázatok

- ⚠ A portfólióban szereplő vállalatok átlagos- és átlag alatti hitelminősítési besorolása miatt magasabb a kockázat.
- ⚠ A feltörekvő piaci befektetések jelentős mértékben ingadoznak (magas volatilitás).
- ⚠ 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.

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 tájékoztatót 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 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 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, erstealapkezeslo@erstealapkezeslo.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