

## Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja

2024.05.31.

## Befektetési politika és cél

Az Alap célja hosszú távú tőkenövekedés és a pénzügyi hozamokat meghaladó teljesítmény elérése. Alapok alapja konstrukció, amely vagyonát részben alacsony kockázatú ingatlanalapokba, részben pénzügyi eszközökbe fekteti.

## Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000703830
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2005.09.26.
BAMOSZ kategória	07 Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Kockázati besorolás	alacsony
SRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	6 hónap
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	390 408 023 266
Árfolyam	2,4642
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+2
Folyó költségek (%)*	1,45

\* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

## Portfólió összetétel (%)

Ingatlan alapok	53,36
Kötvény alapok	39,88
Pénzügyi alapok	4,99
Állam- / állami garanciás kötvények	1,97
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,10
Pénzeszközök*	-0,29

\* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

## Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-0,58
Árfolyamingadozás**	0,43
Nettó kockázati kitettség	100,30

\* Az indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

\*\* Az árfolyamingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

## Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2014	2,32	-0,93	YTD	3,07
2015	1,86	0,87	1 hó	0,54
2016	2,02	1,77	3 hó	1,75
2017	0,96	2,13	6 hó	3,96
2018	0,96	2,74	1 év	10,78
2019	1,16	4,00	3 év	9,02
2020	1,82	2,73	5 év	5,98
2021	0,97	7,37	indulástól	4,94
2022	9,19	24,54		
2023	14,67	5,52		

\* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött

\*\* Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

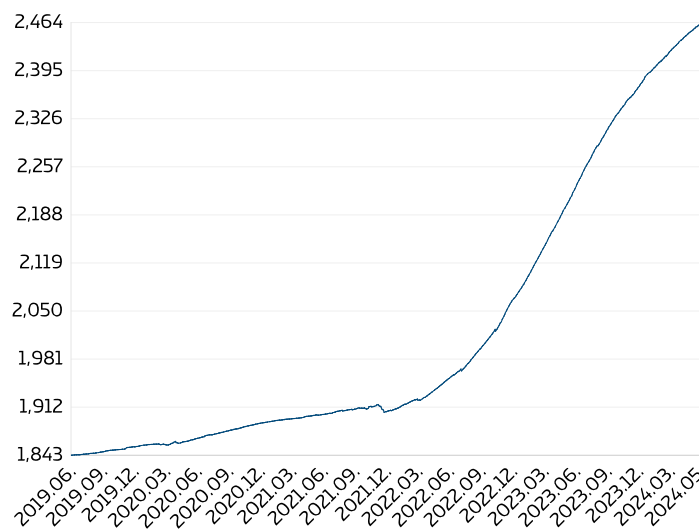
**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:** Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap, Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat

## Jogi nyilatkozat

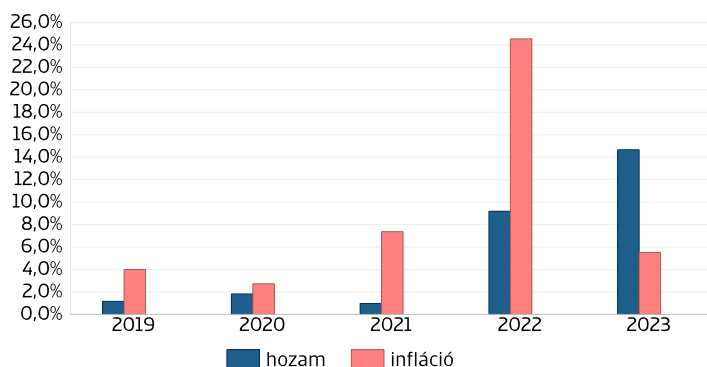
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információk célokát szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezezo.hu

## Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



## Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF