

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap

2024.06.28.

Befektetési politika és cél

Az Alapkezelő célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit hazai állampapírokba, vállalati kötvényekbe, pénzüpi eszközökbe, és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alapkezelő befektetési irányelveként szem előtt tartja, hogy az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000708243
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2009.10.16.
BAMOSZ kategória	03 Rövid kötvényalapok
Kockázati besorolás	alacsony
SRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	1 év
Portfóliómenedzser	Bebesy Dániel
Nettó eszközérték (HUF)	179 318 656 605
Árfolyam	1,8115
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+2
Folyó költségek (%)	1,20

* 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 (%)

Állam- / állami garanciás kötvények	41,32
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	27,39
Pénzüpi alapok	14,54
Vállalati / önkormányzati kötvények	12,31
Kötvény alapok	2,81
Bankbetétek	1,51
Pénzeszközök*	0,88
OTC származtatott ügyletek eredményei	-0,75

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-4,78
Árfolyamingadozás**	1,09
Nettó kockázati kitettség	101,01

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

Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2014	2,98	-0,93	YTD	3,29
2015	2,16	0,87	1 hó	0,61
2016	2,45	1,77	3 hó	1,55
2017	0,31	2,13	6 hó	3,29
2018	-0,68	2,74	1 év	11,70
2019	1,54	4,00	3 év	6,65
2020	2,16	2,73	5 év	4,65
2021	0,52	7,37	indulástól	4,13
2022	1,08	24,54		
2023	16,16	5,52		

* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött
** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

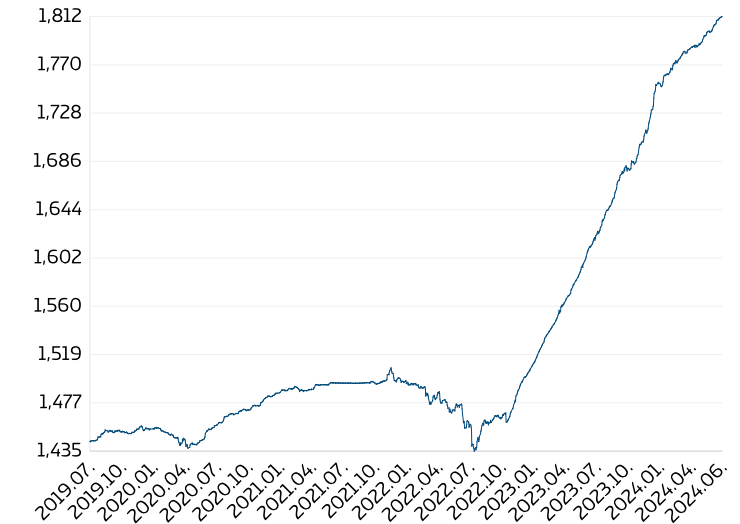
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Amundi Euro Liquidity Short Term SRI I C

Jogi nyilatkozat

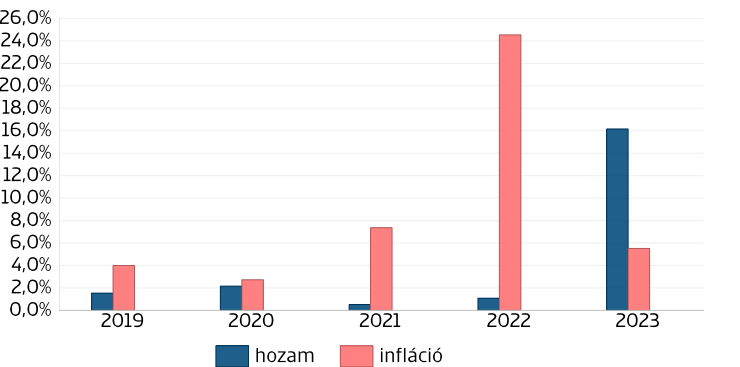
A jelen dokumentum a Kbfvt. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál 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 információs célokat 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.erstealapkezeslo.hu

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF