

Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

2024.12.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy közepes kockázatvállalás mellett olyan megtakarítási formát nyújtson, amely a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszú távon kiegyensúlyozott teljesítményt kínál euróban. Az Alapkezelő a portfólió összetételét és lejárat szerkezetét szabadon változtathatja, keresi a kedvező várható hozam és kockázati jellemzőkkel rendelkező kötvény típusú befektetési lehetőségeket. Az Alap elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott, illetve a Magyar Állam által garantált forint vagy deviza kötvényeket, valamint hitelintézeti, vállalati kötvényeket és jelzálogleveleket vásárol, de a portfólió elemek közül nem zárja ki az OECD vagy EGT tagállamokban kibocsátott kötvényeket sem.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000728159
Devizanem	EUR
Indulás dátuma	2021.09.16.
BAMOSZ kategória	05 Szabad futamidejű kötvényalapok
Kockázati besorolás	alacsony
SRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	2 év
Portfóliómenedzser	Bebeszy Dániel
Nettó eszközérték (EUR)	66 192 229,47
Árfolyam	1,0307
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,94

* A folyó költség mértéke a tárgyévvel 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	43,18
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	30,96
Vállalati / önkormányzati kötvények	13,60
Kötvény alapok	6,53
Bankbetétek	5,22
Pénzpiaci alapok	0,87
Pénzeszközök*	-0,15
OTC származtatott ügyletek eredményei	-0,21

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-11,05
Árfolyamingadozás**	1,20
Nettó kockázati kitettség	100,37

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

Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2015			YTD	4,48
2016			1 hó	0,15
2017			3 hó	0,75
2018			6 hó	3,29
2019			1 év	4,48
2020			3 év	1,29
2021			5 év	
2022	-8,35	9,20	indulástól	0,93
2023	8,53	2,93		
2024	4,48	2,07		

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

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

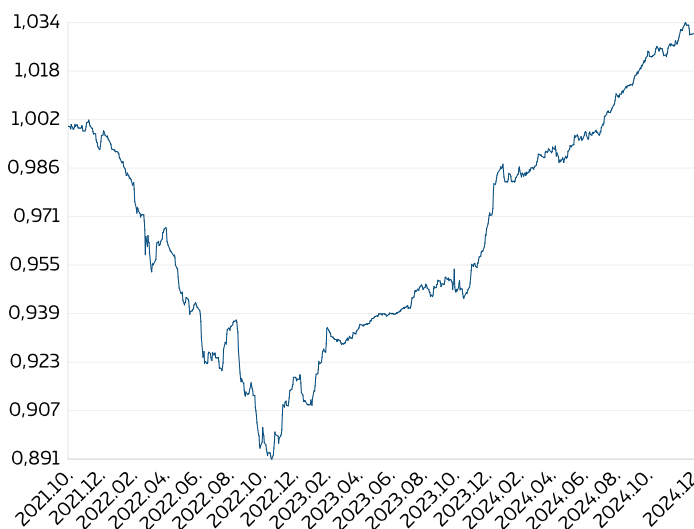
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Magyar Export-Import Bank Kötvény 2029/05/16

Jogi nyilatkozat

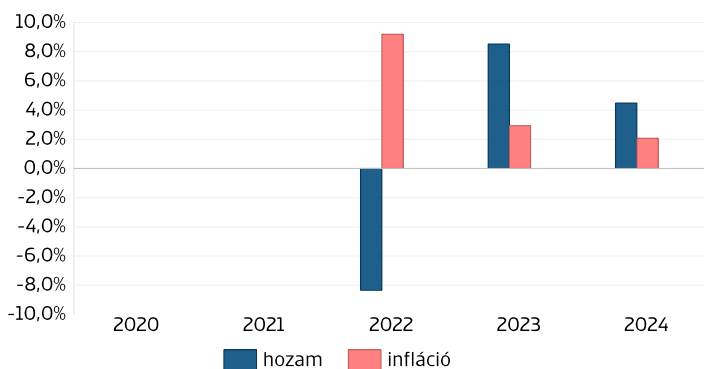
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI EUR