

Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap

2018. május 31.

Az Alapkezelő aktív stratégiát követ, a portfólió duration-jét széles határok között változtatja a piaci kilátásoknak megfelelően. Az Alap elsősorban magyar kibocsátású euró és forint kötvényeket vásárol, de a portfólió elemek közül nem zárja ki az OECD tagállamok által kibocsátott kötvényeket sem. Az Alap időszakosan devizakockázatot is vállalhat.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kovács Szilárd
Devizanem	HUF
ISIN kód "A" sorozat	HU0000710694
ISIN kód "D" sorozat	HU0000719539
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	szabad futamidejű kötvény
Földrajzi/devizális kitétség	hazai
Kibocsátás dátuma "A" sorozat	2011.09.19
Kibocsátás dátuma "D" sorozat	2017.12.04
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Ajánlott minimum befektetési időtáv	2 év
SRRI (1-7)	2
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek "A" sorozat	1.41%
Folyó költségek "D" sorozat	0.56%

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-6.57%
Árfolyam-ingadozás **	0.98%

* Indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

** Árfolyamingadozás egy évre visszaképzve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévvel megelőző naptári évre vonatkozik

Teljesítmény

2018. május 31.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hó	6 hó	1 év	3 év	Indulástól
hozam ****	-1.16%	-1.36%	0.19%	2.09%	6.30%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					22.50%
infláció (év/év)					5.00%

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	10.43%	4.04%	2.59%	4.03%	2.93%
infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele

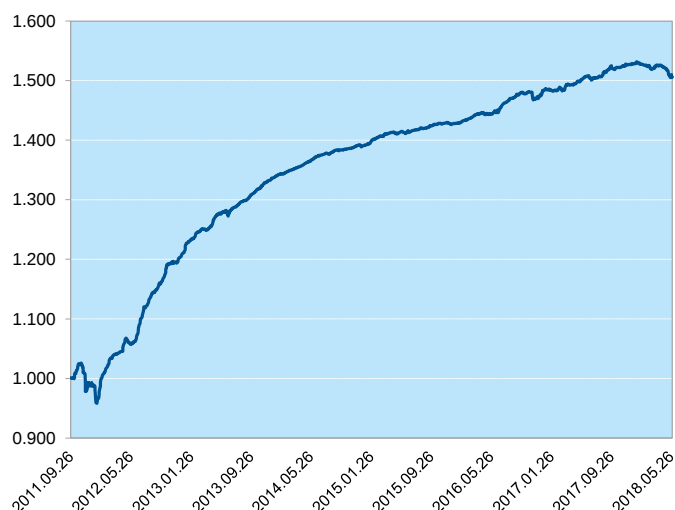
2018. május 31.

Bankbetétek	
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	40 247 754 491 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	2 068 362 000 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	
Részcégek	
Ingatlanok	
Pénzpiaci alapok	
Kötvény alapok	
Részcégek alapok	
Vegyes alapok	
Ingatlan alapok	
Alternatív alapok / Egyéb alapok	
Kockázati tőkealapok	
Származtatott ügyletek eredménye	-110 865 505 Ft
Díjak és adók	-54 175 115 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	15 348 740 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK "A" SOROZAT	39 080 939 506 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK "D" SOROZAT	3 085 485 105 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A" sorozat	1.5055 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "D" sorozat	0.9902 Ft
Az Alap nettó kockázati kitétsége	101.69%

Jogi nyilatkozat

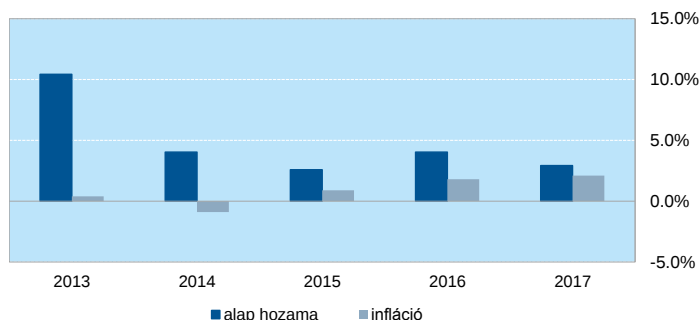
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajtaik, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. 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 portfóliójelentésben foglalt információk célokát szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői 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.

Az alap árfolyamának alakulása

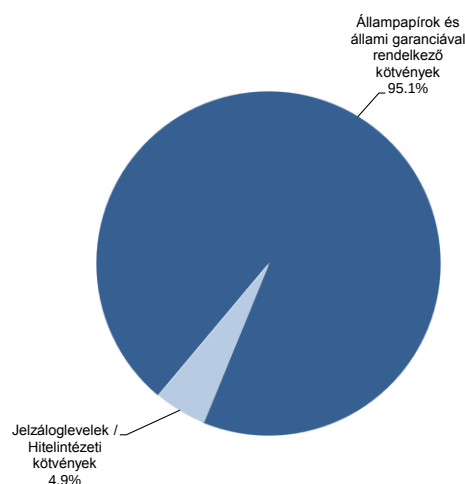


Éves teljesítmény alakulása

2018. május 31.



Az alap portfóliójának összetétele



A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

D180718, 2027/A MÁK, Croatia 07/09/18