

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja

2018. szeptember 28.

Az Alap célja, hogy a hazai állampapírpiazi eszközöket meghaladó teljesítményt biztosítson befektetői számára. Saját tőkéjét feltörekvő piaci vállalati kötvényekbe fekteti, amit alapok vásárlásán keresztül valósít meg. A kötvénykibocsátók nagy számának és széles földrajzi megoszlásának köszönhetően az Alap rendkívül jól diverzifikált portfóliót tart a kockázatok csökkentése érdekében.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kovács István
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000712500
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	hosszú kötvény
Földrajzi/devizális kitettség	egyéb feltörekvő
Kibocsátás dátuma	2013.08.05
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ájánlott minimum befektetési időtáv	5 év
SRRI (1-7)	3
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	1.71%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-7.53%
Árfolyamingadozás **	2.32%

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

** Az árfolyamingadozás egy évre visszakéntve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény 2018. szeptember 28.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	0.89%	-1.65%	-3.41%	3.49%	3.22%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					
Infláció (év/év)					

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam		4.19%	-0.74%	9.04%	5.67%
Infláció (év/év)		-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. szeptember 28.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 Ft
Részcények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzpiaci alapok	0 Ft
Kötvény alapok	420 161 477 Ft
Részcény alapok	0 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-1 637 565 Ft
Díjak és adók	-911 644 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	15 322 828 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	432 935 096 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.177

Az Alap nettó kockázati kitettsége 102.14% .

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 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 portfóliójelentésben foglalt információk célokat 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.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em.

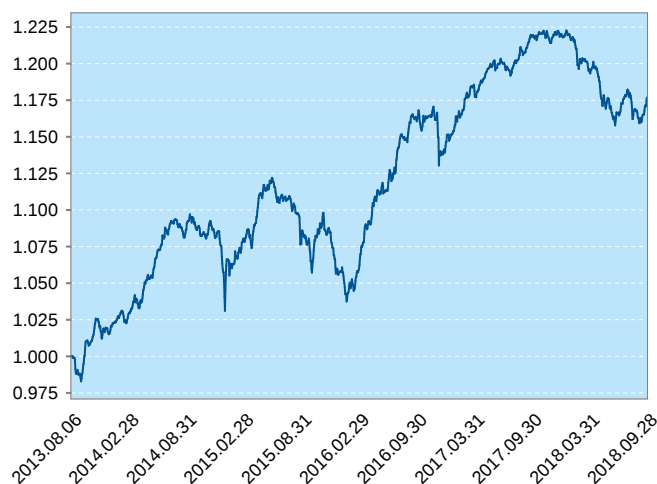
Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

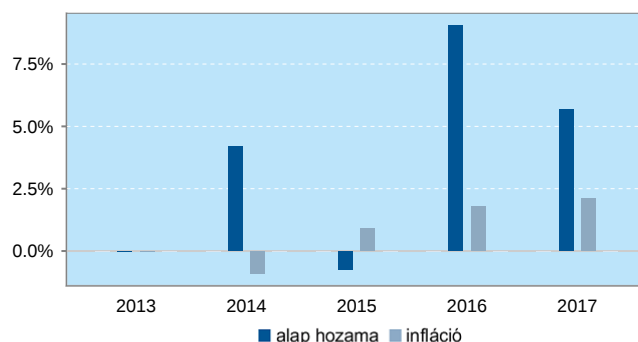
www.erstealapkezeslo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222

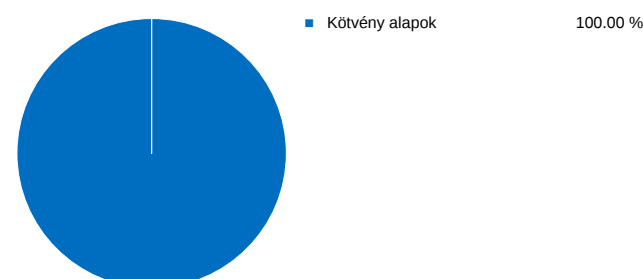
Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. szeptember 28.



Az alap portfóliójának összetétele



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

ESPA Bond Emerging Markets Corporate EUR R01