

Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D

2025.07.31.

Befektetési politika és cél

Az Alapkezelő aktív stratégiát követ, a portfólió duration-jét széles határok között változtatja a piaci kilátásoknak megfelelően. Az Alap első-sorban 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.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000719539
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2017.12.04.
BAMOSZ kategória	05 Szabad futamidejű kötvényalapok
Kockázati besorolás	alacsony
SRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	2 év
Portfóliómenedzser	Bebeszy Dániel
Nettó eszközérték (HUF)	1 940 242 473
Árfolyam	1,4919
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,63

* 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	53,03
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	17,98
Kötvény alapok	13,60
Vállalati / önkormányzati kötvények	12,52
OTC származtatott ügyletek eredményei	1,65
Bankbetétek	0,94
Pénzeszközök*	0,29

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-13,14
Árfolyamingadozás**	2,16
Nettó kockázati kitettség	102,65

* 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

Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2015			YTD	3,06
2016			1 hó	0,41
2017			3 hó	1,33
2018	0,20	2,74	6 hó	2,59
2019	2,49	4,00	1 év	6,72
2020	6,60	2,73	3 év	12,45
2021	1,41	7,37	5 év	6,89
2022	-3,07	24,54	indulástól	5,36
2023	23,31	5,52		
2024	8,88	4,58		

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

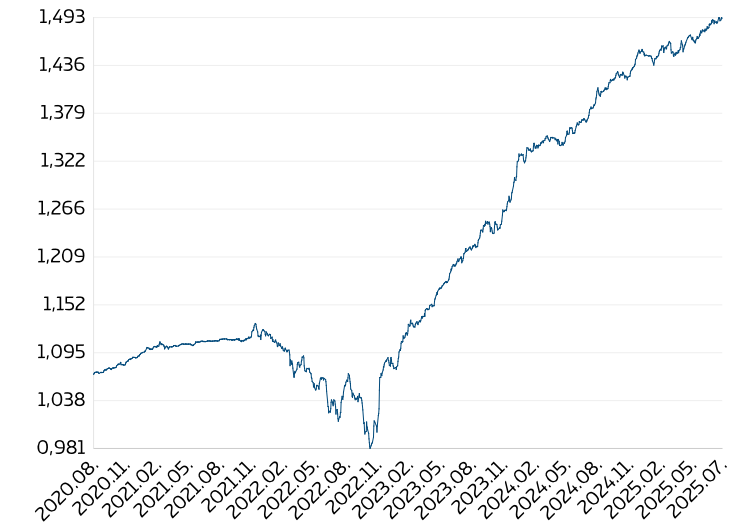
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Magyar Export-Import Bank Kötvény 2029/05/16

Jogi nyilatkozat

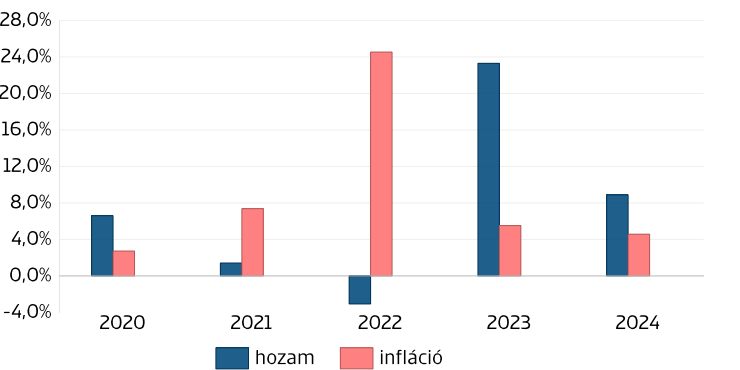
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF