

Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap

2025.07.31.

Befektetési politika és cél

Az Alapkezelő célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit elsősorban EGT vagy OECD tagállam által kibocsátott, illetve általuk garantált állampapírokba, pénzüpi eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alapkezelő biztonságos, likvid (bármikor könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát kíván nyújtani, mely a befektetőknek kiegyensúlyozott hozamot biztosít. Az Alapkezelő befektetési irányelveként szem előtt tartja, hogy az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet.

Legfontosabb adatok

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| ISIN                                       | HU0000702006           |
| Devizanem                                  | HUF                    |
| Indulás dátuma                             | 2001.01.10.            |
| BAMOSZ kategória                           | 03 Rövid kötvényalapok |
| Kockázati besorolás                        | legalacsonyabb         |
| SRI (1-7)                                  | 1                      |
| Ajánlott minimális időtáv                  | 6 hónap                |
| Portfóliómenedzser                         | Viola Zsolt            |
| Nettó eszközérték (HUF)                    | 267 631 616 429        |
| Árfolyam                                   | 3,0520                 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T                      |
| Folyó költségek (%)                        | 1,06                   |

\* 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       | 53,61 |
| Vállalati / önkormányzati kötvények       | 25,12 |
| Pénzüpi alapok                            | 21,93 |
| Bankbetétek                               | 5,77  |
| Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények | 2,36  |
| OTC származtatott ügyletek eredményei     | 0,66  |
| Pénzeszközök*                             | -9,45 |

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

Kockázati mutatók (%)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés*    | -4,05  |
| Árfolyamingadozás**       | 0,22   |
| Nettó kockázati kitettség | 108,79 |

\* 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 | 0,62       | 0,87         | YTD        | 2,88        |
| 2016 | 0,33       | 1,77         | 1 hó       | 0,46        |
| 2017 | -0,38      | 2,13         | 3 hó       | 1,32        |
| 2018 | -0,15      | 2,74         | 6 hó       | 2,48        |
| 2019 | 0,05       | 4,00         | 1 év       | 5,17        |
| 2020 | 0,24       | 2,73         | 3 év       | 9,55        |
| 2021 | 0,36       | 7,37         | 5 év       | 6,34        |
| 2022 | 7,96       | 24,54        | indulástól | 4,65        |
| 2023 | 14,64      | 5,52         |            |             |
| 2024 | 6,21       | 4,58         |            |             |

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

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

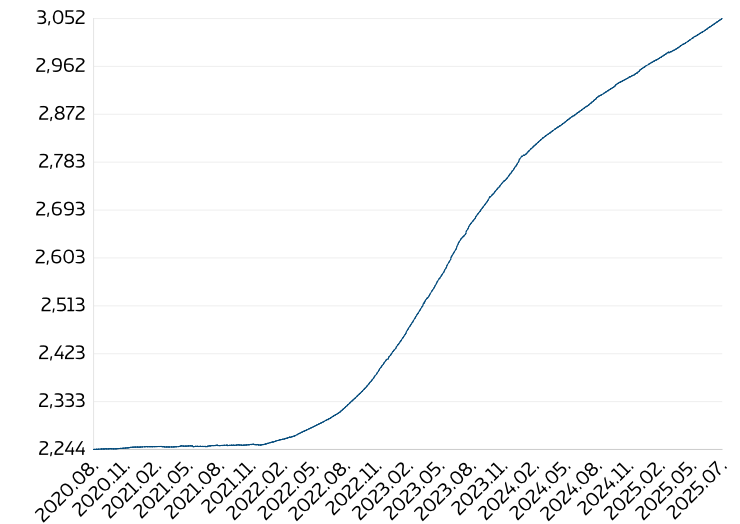
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: BNP Paribas Funds Euro Money Market, Amundi Euro Liquidity Short Term SRI I EUR

Jogi nyilatkozat

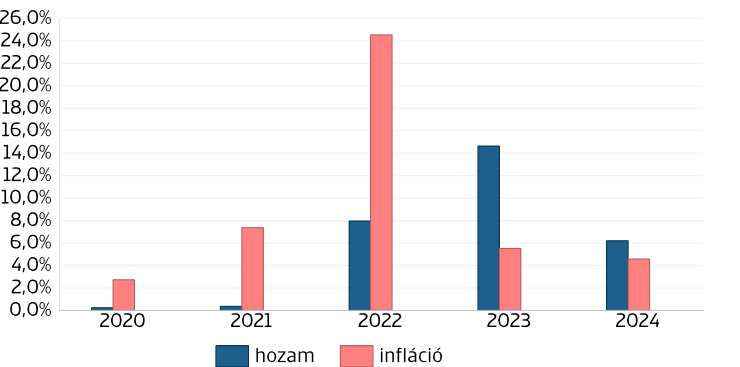
A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál 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 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. emelet    Telefon: +36-1-9202-193    www.erstealapkezezo.hu

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF