

Erste Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat

2026.09.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy egy széles körben diverzifikált portfóliót kialakítva, és azt aktívan kezelve folyamatosan magas – a hazai inflációt több százalékkal meghaladó – hozamot biztosítson. A portfólióba a likviditási és pénzpiaci alapokon túl olyan hazai- és nemzetközi kötvényalapok kerülhetnek, melyek maguk is nagy hangsúlyt fektetnek a diverzifikációra. Az Alap minden devizakitettséget forintra fedezi.

Legfontosabb adatok

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| ISIN                                       | HU0000742127            |
| Devizanem                                  | HUF                     |
| Indulás dátuma                             | 2026.08.24.             |
| BAMOSZ kategória                           | 04 Hosszú kötvényalapok |
| Kockázati besorolás                        | alacsony                |
| SRI (1-7)                                  | 2                       |
| Ajánlott minimális időtáv                  | 3 év                    |
| Portfóliómenedzser                         | Dudás Máté              |
| Nettó eszközérték (HUF)                    | 23 656 362              |
| Árfolyam                                   | 0,9780                  |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+3                     |
| Folyó költségek (%)*                       | 1,57                    |

\* 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 (%)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Kötvény alapok                        | 96,79 |
| Pénzeszközök*                         | 3,82  |
| OTC származtatott ügyletek eredményei | -0,61 |

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

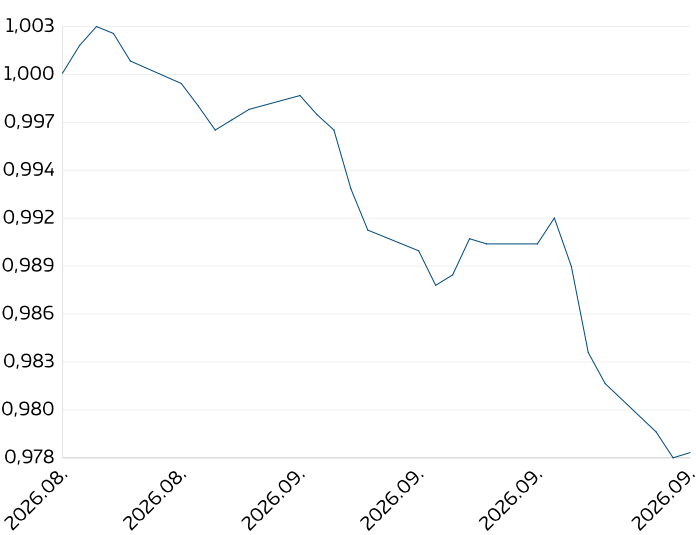
Kockázati mutatók (%)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés*    | -2,49  |
| Árfolyamingadozás**       |        |
| Nettó kockázati kitettség | 104,57 |

\* 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 értéke

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, így nincs elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

Infláció: CPI HUF

Teljesítmény

| Év   | hozam (%)* | infláció (%) | Időtáv     | hozam (%)** |
|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2016 |            |              | YTD        | -2,20       |
| 2017 |            |              | 1 hó       | -2,14       |
| 2018 |            |              | 3 hó       |             |
| 2019 |            |              | 6 hó       |             |
| 2020 |            |              | 1 év       |             |
| 2021 |            |              | 3 év       |             |
| 2022 |            |              | 5 év       |             |
| 2023 |            |              | indulástól | -2,20       |
| 2024 |            |              |            |             |
| 2025 |            |              |            |             |

\* 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:** Fidelity - US Dollar Bond Fund Y EUR-H, ERSTE Bond Danubia EUR D02 VT, ERSTE Bond Combirent EUR D02, Schroder Euro Corporate Bond C EUR

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 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 30 243 0920    <https://www.erste-am.hu/>