# Erste Bond Opportunities Abszolút Hozamú Alap

2026.10.30.

## Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy közepes kockázatvállalás mellett olyan likvid megtakarítási formát nyújtson, mely a hazai államkötvényekkel elérhető hozammal összhangban lévő teljesítményt biztosít a befektetőknek. Ennek érdekében az Alap elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott, illetve a Magyar Állam által garantált forint kötvényeket vásárol, de a portfólió elemek közül nem zárja ki a Magyar Állam által kibocsátott, illetve a Magyar Állam által garantált devizakötvényeket, a repo ügyleteket, illetve bankbetéteket sem. Az Alap származtatott ügyleteket fedezeti célból, a portfólió hatékony kialakítása érdekében, illetve a befektetési célok megvalósítása érdekében alkalmazhat. Az Alap a következő típusú származtatott ügyleteket kötheti: bármely OECD és EGT tagállam devizájára vonatkozó forward ügyletek, kamatlábcsere-ügylet. Az Alap a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiválasztása esetén az EGT-államban vagy OECD tagállamában kibocsájtott állampapírokat, jegybanki kötvényeket, jelzálogleveleket, állami vagy ezen országok jegybankjai által biztosított garanciával rendelkező, továbbá egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat engedélyezi. Az értékpapírok hitelminősítésére vonatkozóan nem fogalmaz meg korlátozásokat. Az Alap futamideje során nem fizet hozamot, a befektetésein elért nyereséget újra befekteti. Az Alaphoz nem került referenciaindex meghatározásra.

## Legfontosabb adatok

| | |
|---|---|
| ISIN | HU0000733589 |
| Devizanem | HUF |
| Indulás dátuma | 2023.12.15. |
| BAMOSZ kategória | 04 Hosszú kötvényalapok |
| Kockázati besorolás | alacsony |
| SRI (1-7) | 2 |
| Ajánlott minimális időtáv | 2 év |
| Portfóliómenedzser | Bebesy Dániel |
| Nettó eszközérték (HUF) | 2 415 444 394 |
| Árfolyam | 1,2243 |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+2 |
| Folyó költségek (%)* | 1,61 |

* 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 | 67,19 |
| Kötvény alapok | 23,73 |
| Pénzeszközök* | 9,29 |
| OTC származtatott ügyletek eredményei | -0,20 |

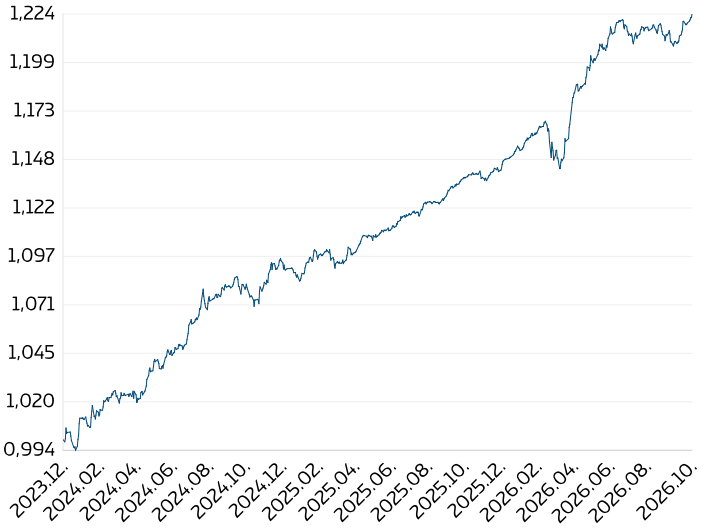
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

## Kockázati mutatók (%)

| | |
|---|---|
| Legnagyobb visszaesés* | -2,13 |
| Árfolyamingadozás** | 2,58 |
| Nettó kockázati kitettség | 100,48 |

* 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



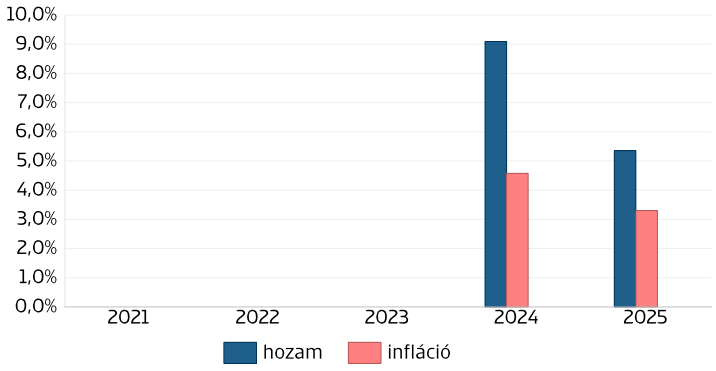

## Teljesítmény

| Év | hozam (%)* | infláció (%) |
|---|---|---|
| 2016 | | |
| 2017 | | |
| 2018 | | |
| 2019 | | |
| 2020 | | |
| 2021 | | |
| 2022 | | |
| 2023 | | |
| 2024 | 9,09 | 4,58 |
| 2025 | 5,36 | 3,30 |

| Időtáv | hozam (%)** |
|---|---|
| YTD | 6,56 |
| 1 hó | 1,28 |
| 3 hó | 0,95 |
| 6 hó | 3,20 |
| 1 év | 7,41 |
| 3 év | |
| 5 év | |
| indulástól | 7,29 |

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

## Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása




Infláció: CPI HUF

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:** Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF, Spain 2026/11/06

**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 portfóliobefektetési 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 megtekinthetőek.
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36 30 243 0920 https://www.erste-am.hu/