Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy közepes kockázatvállalás mellett olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszú távon kiegyensúlyozott teljesítményt kínál. Az Alap az aktuális piaci környezettől független, pozitív hozam elérésére törekszik, célja a kockázatmentes pénzpiaci hozam meghaladása és, hogy az RMAX index teljesítményét meghaladja.

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	Bebesy Dániel
Nettó eszközérték (HUF)	4 135 696 866
Árfolyam	1,6011
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,64

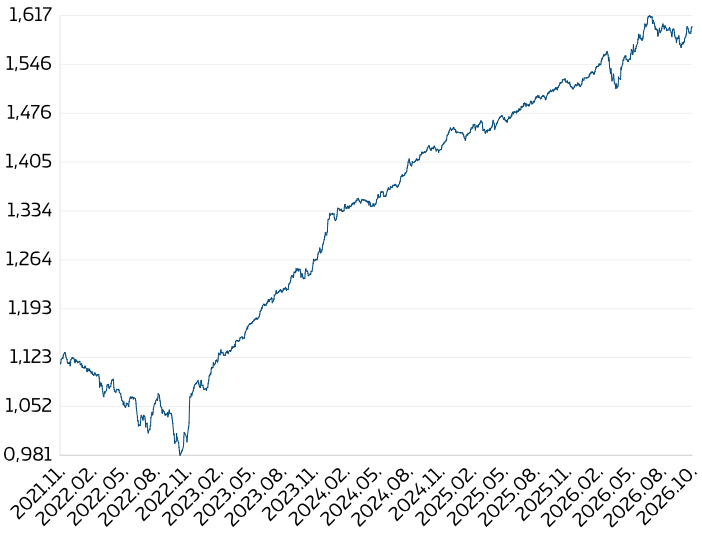
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Állam- / állami garanciás kötvények	55,98
Kötvény alapok	20,83
Vállalati / önkormányzati kötvények	12,57
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	8,97
Pénzeszközök*	1,30
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,35

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-13,14
Árfolyamingadozás**	3,52
Nettó kockázati kitettség	111,38

* 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

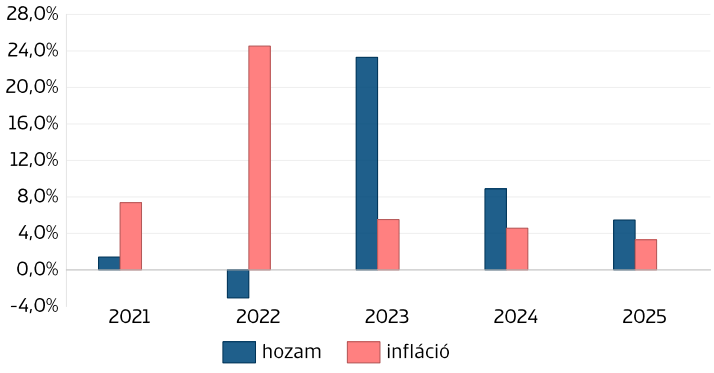
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016		
2017		
2018	0,20	2,74
2019	2,49	4,00
2020	6,60	2,73
2021	1,41	7,37
2022	-3,07	24,54
2023	23,31	5,52
2024	8,88	4,58
2025	5,47	3,30

Időtáv	hozam (%)**
YTD	4,87
1 hó	1,69
3 hó	0,48
6 hó	3,13
1 év	5,26
3 év	8,57
5 év	7,55
indulástól	5,43

* 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:

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/