Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Alap

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszú távon kiegyensúlyozott teljesítményt kínál amerikai dollárban. Az Alapkezelő a portfólió összetételét és lejárati szerkezetét szabadon változtathatja, keresi a kedvező várható hozam és kockázati jellemzőkkel rendelkező kötvény típusú befektetési lehetőségeket. Az Alap saját vagyonát elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott, illetve a Magyar Állam által garantált forint vagy deviza kötvényekbe, valamint hazai hitelintézeti-, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fekteti, de a portfólió elemek közül nem zárja ki az OECD vagy EGT tagállamokban kibocsátott kötvényeket sem.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000717525
Devizanem	USD
Indulás dátuma	2016.08.05.
BAMOSZ kategória	05 Szabad futamidejű kötvényalapok
Kockázati besorolás	alacsony
SRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	2 év
Portfóliómenedzser	Bebesy Dániel
Nettó eszközérték (USD)	27 509 688,37
Árfolyam	1,3210
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	1,19

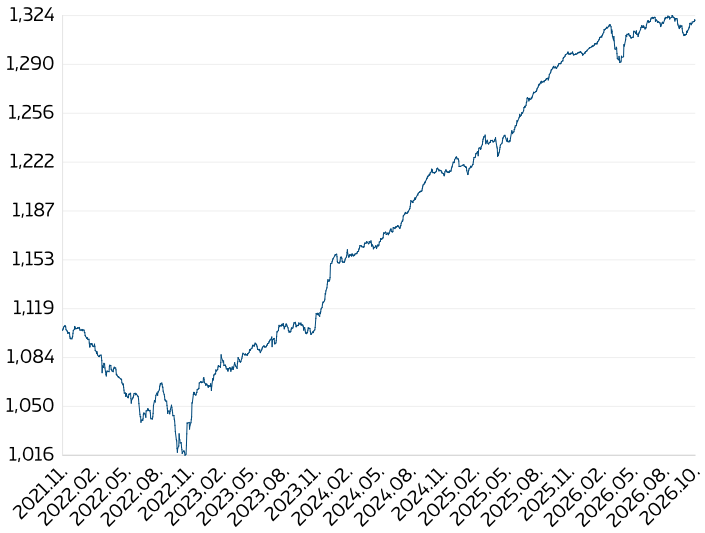
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja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

Portfólió összetétel (%)

Állam- / állami garanciás kötvények	50,83
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	24,41
Vállalati / önkormányzati kötvények	13,14
Kötvény alapok	7,63
Pénzeszközök*	2,93
OTC származtatott ügyletek eredményei	1,06

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-8,44
Árfolyamingadozás**	1,52
Nettó kockázati kitettség	99,04

* 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

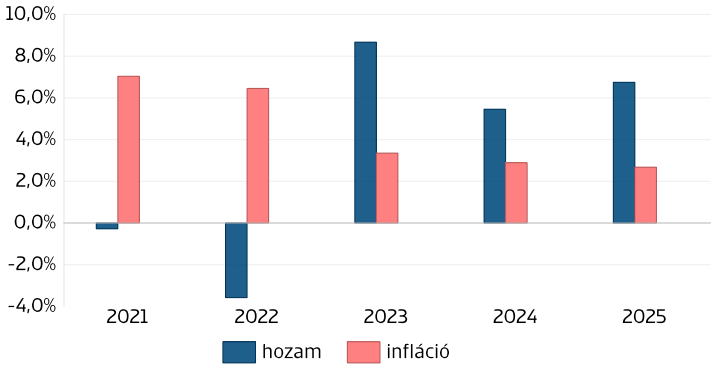
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016		
2017	3,59	2,11
2018	-0,10	1,91
2019	4,67	2,29
2020	2,03	1,36
2021	-0,28	7,04
2022	-3,58	6,45
2023	8,67	3,35
2024	5,46	2,89
2025	6,75	2,68

Időtáv	hozam (%)**
YTD	1,47
1 hó	0,75
3 hó	0,14
6 hó	0,92
1 év	1,82
3 év	6,12
5 év	3,67
indulástól	2,76

* 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 USD

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MFB 2028/06/29 USD, Magyar Export-Import Bank Kötvény 2027/12/04

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 megtekinthetőek.

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