Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett bármikor hozzáférhető megtakarítási formát kínáljon amerikai dollárban. Az Alap eszközeit elsősorban EGT vagy OECD tagállam által kibocsátott, illetve általuk garantált állampapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alapkezelő befektetési irányelvként szem előtt tartja, hogy az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000705991
Devizanem	USD
Indulás dátuma	2007.11.12.
BAMOSZ kategória	03 Rövid kötvényalapok
Kockázati besorolás	legalacsonyabb
SRI (1-7)	1
Ajánlott minimális időtáv	6 hónap
Portfóliómenedzser	Viola Zsolt
Nettó eszközérték (USD)	251 070 599,86
Árfolyam	1,3614
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T
Folyó költségek (%)*	0,96

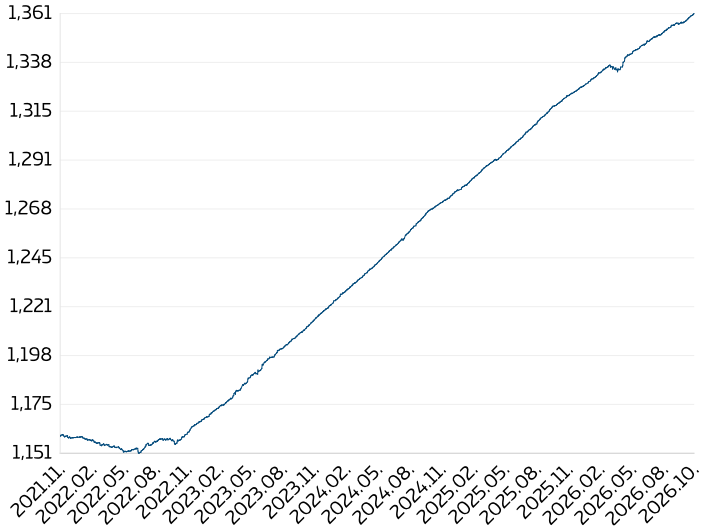
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja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

Portfólió összetétel (%)

Állam- / állami garanciás kötvények	50,68
Pénzpiaci alapok	26,80
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	9,05
Vállalati / önkormányzati kötvények	6,90
Pénzeszközök*	5,58
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,98

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-0,97
Árfolyamingadozás**	0,33
Nettó kockázati kitettség	99,10

* 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

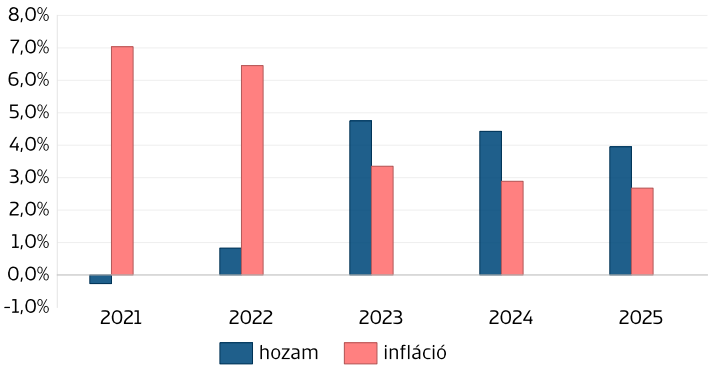
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016	0,31	2,07
2017	0,70	2,11
2018	1,53	1,91
2019	2,07	2,29
2020	0,52	1,36
2021	-0,27	7,04
2022	0,83	6,45
2023	4,75	3,35
2024	4,43	2,89
2025	3,95	2,68

Időtáv	hozam (%)**
YTD	2,45
1 hó	0,32
3 hó	0,70
6 hó	1,45
1 év	2,98
3 év	3,88
5 év	3,26
indulástól	1,64

* 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: BNP PARIBAS USD MONEY MARKET - USD, Amundi Funds Cash USD - J2 USD

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/