Erste Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja D sorozat

2026.10.30.

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 devizakitettségét forintra fedezi.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000711692
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2012.10.26.
BAMOSZ kategória	04 Hosszú kötvényalapok
Kockázati besorolás	alacsony
SRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	3 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	5 216 784 105
Árfolyam	1,7423
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	1,16

* 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	99,27
Pénzeszközök*	0,67
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,06

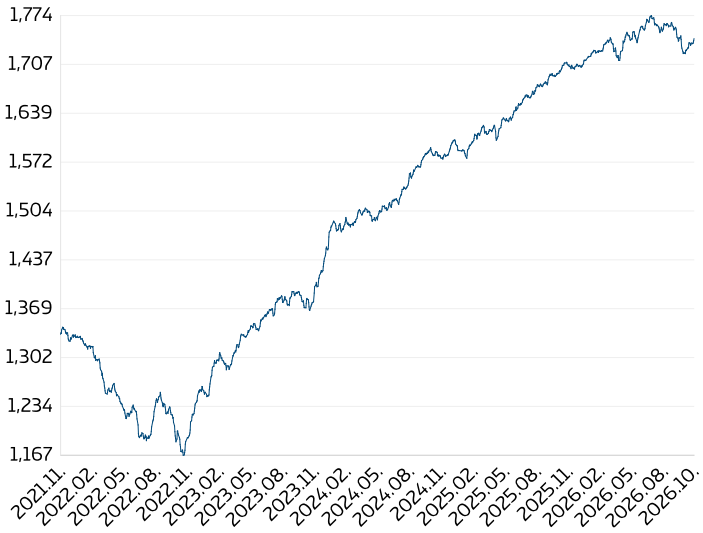
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-13,34
Árfolyamingadozás**	2,19
Nettó kockázati kitettség	100,20

* 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



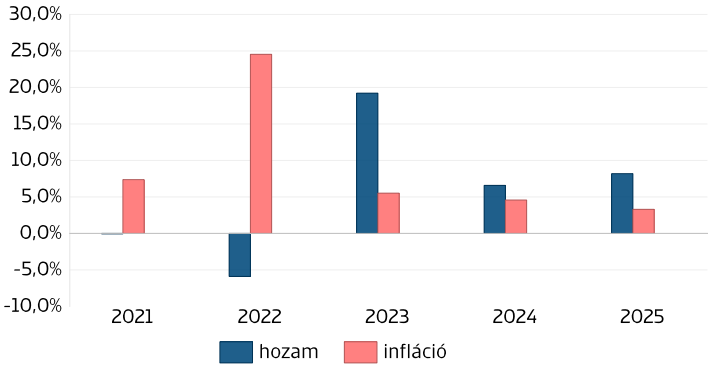
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016	5,41	1,77
2017	2,85	2,13
2018	-3,31	2,74
2019	9,16	4,00
2020	4,25	2,73
2021	-0,06	7,37
2022	-5,89	24,54
2023	19,22	5,52
2024	6,58	4,58
2025	8,19	3,30

Időtáv	hozam (%)**
YTD	1,46
1 hó	1,14
3 hó	-0,60
6 hó	0,13
1 év	2,10
3 év	8,10
5 év	5,49
indulástól	4,04

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

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/