Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D

2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy akár magas kockázatvállalás mellett a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszútávon a pénzpiaci kamatokat lényegesen meghaladó hozamot érjen el. A portfólió átlagos hátralévő futamideje 5-10 év között van. Az Alap eszközeit állampapírokba, állam által garantált értékpapírokba, vállalati- és hitelintézeti kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, pénzpiaci eszközökbe, valamint ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000719521
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2017.12.01.
BAMOSZ kategória	04 Hosszú kötvényalapok
Kockázati besorolás	közepesen alacsony
SRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	3 év
Portfóliómenedzser	Viola Zsolt
Nettó eszközérték (HUF)	493 330 362
Árfolyam	1,2430
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+2
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	95,72
Vállalati / önkormányzati kötvények	1,82
Pénzeszközök*	1,53
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	0,87
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,06

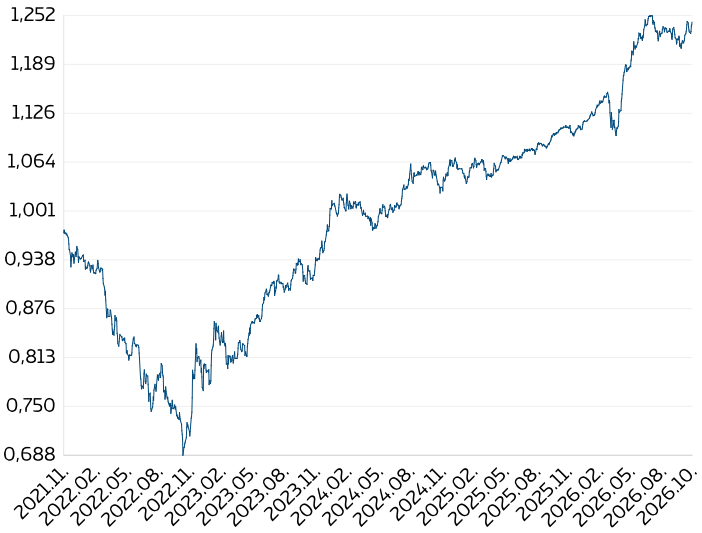
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-35,21
Árfolyamingadozás**	5,91
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



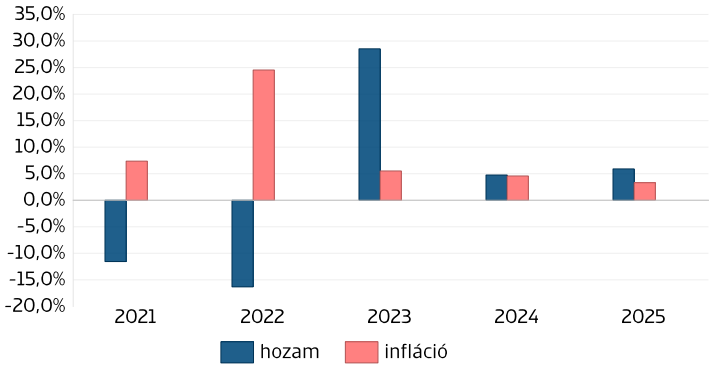
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021	-11,55	7,37
2022	-16,32	24,54
2023	28,54	5,52
2024	4,76	4,58
2025	5,91	3,30

Időtáv	hozam (%)**
YTD	11,25
1 hó	2,29
3 hó	1,23
6 hó	4,98
1 év	12,18
3 év	10,43
5 év	5,03
indulástól	3,35

* 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/