

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja

2021.01.29.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy a hazai állampapírpiaci eszközöket meghaladó teljesítményt biztosítson befektetői számára. Saját tőkét feltörekvő piaci vállalati kötvényekre fekteti, amit alapok vásárlásán keresztül valósít meg. A kötvénykibocsátók nagy számának és széles földrajzi megoszlásának köszönhetően az Alap rendkívül jól diverzifikált portfóliót tart a kockázatok csökkentése érdekében.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000712500
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2013.08.05.
BAMOSZ kategória	hosszú kötvény
Kockázati besorolás	közepes
SRRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	322 702 629
Árfolyam	1,3660
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	2,00

* A folyó költség mértéke a tárgyévvel 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	94,04
Pénzeszközök*	4,13
OTC származtatott ügyletek eredményei	1,83

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-14,02
Árfolyamingadozás**	6,39
Nettó kockázati kitettség	98,31

* 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 (%)	Időtáv	hozam (%)**
2011			YTD	-0,07
2012			1 hó	-0,07
2013			3 hó	3,82
2014	4,19	-0,93	6 hó	4,68
2015	-0,74	0,87	1 év	6,94
2016	9,04	1,77	3 év	3,94
2017	5,67	2,13	5 év	5,39
2018	-4,59	2,74	indulástól	4,25
2019	8,48	4,00		
2020	8,31	2,73		

* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött

** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

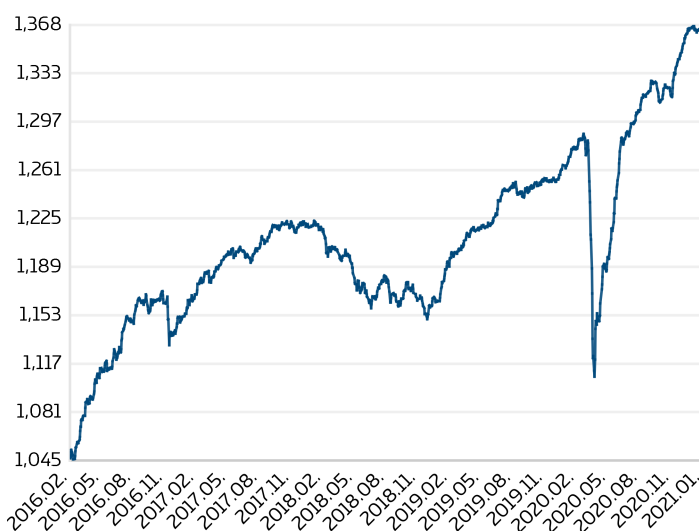
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Erste Bond Emerging Markets Corporate EUR RO1

Jogi nyilatkozat

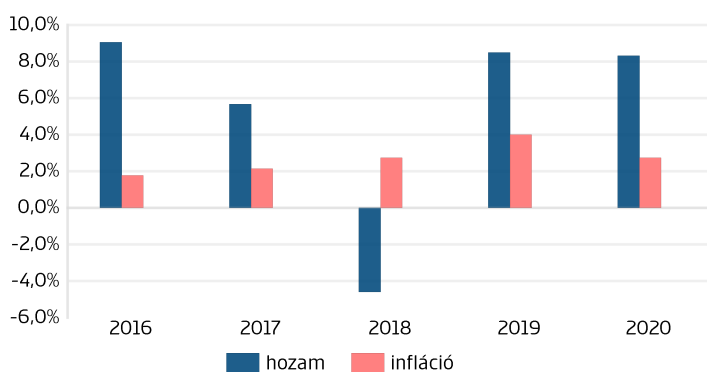
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. 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 foglalt információk célokot 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 megtekinthetők.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezelzo.hu

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF