

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)	363 292 385
Árfolyam	1,3702
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Folyó költségek (%)*	1,89

* A folyó költség mértéke a tárgyévot 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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Pénzeszközök* 100,00

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

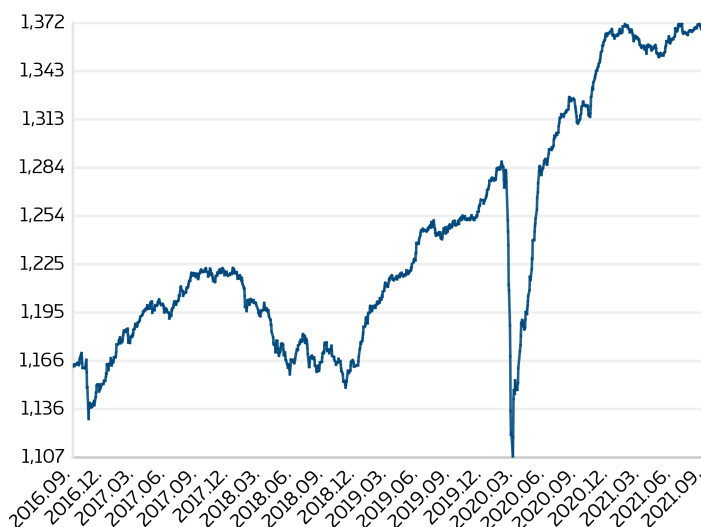
Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés* -14,02
 Árfolyamingadozás** 1,50
 Nettó kockázati kitétség 100,30

* 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 (%)	Időtáv	hozam (%)**
2011			YTD	0,24
2012			1 hó	0,09
2013			3 hó	0,57
2014	4,19	-0,93	6 hó	0,96
2015	-0,74	0,87	1 év	4,44
2016	9,04	1,77	3 év	5,19
2017	5,67	2,13	5 év	3,34
2018	-4,59	2,74	indulástól	3,94
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

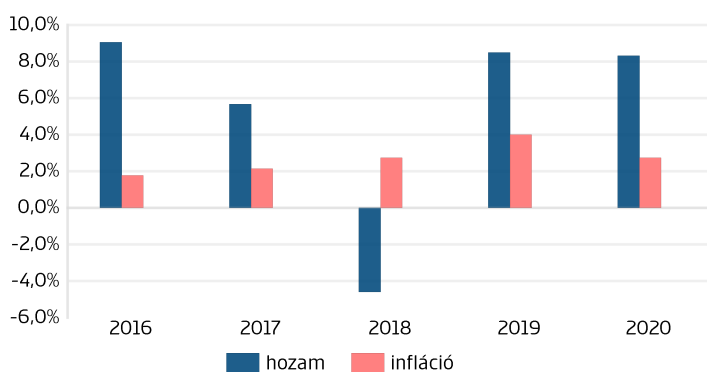
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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 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 befektetési 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.erstealapkezezo.hu

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF