Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D

2022.10.28.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszú távon kiegyensúlyozott teljesítményt kínál amerikai dollárban. Az Alapkezelő a portfólió összetételét és lejárati szerkezetét szabadon változtathatja, keresi a kedvező várható hozam és kockázati jellemzőkkel rendelkező kötvény típusú befektetési lehetőségeket. Az Alap saját vagyonát elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott, illetve a Magyar Állam által garantált forint vagy deviza kötvényekbe, valamint hazai hitelintézeti-, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fekteti, de a portfólió elemek közül nem zárja ki az OECD vagy EGT tagállamokban kibocsátott kötvényeket sem.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000719562
Devizanem	USD
Indulás dátuma	2017.12.01.
BAMOSZ kategória	szabad futamidejű kötvény
Kockázati besorolás	közepes
SRRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	2 év
Portfóliómenedzser	Kovács Szilárd
Nettó eszközérték (USD)	6 282 995,46
Árfolyam	1,0252
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,46

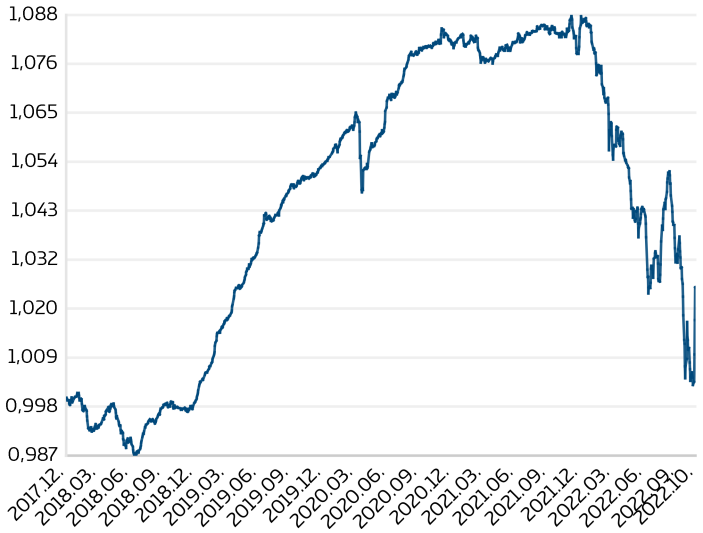
* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja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

Portfólió összetétel (%)

Állam- / állami garanciás kötvények	79,36
Bankbetétek	15,38
Vállalati / önkormányzati kötvények	3,85
Pénzeszközök*	0,82
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,60

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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-7,79
Árfolyamingadozás**	3,06
Nettó kockázati kitettség	99,50

* 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

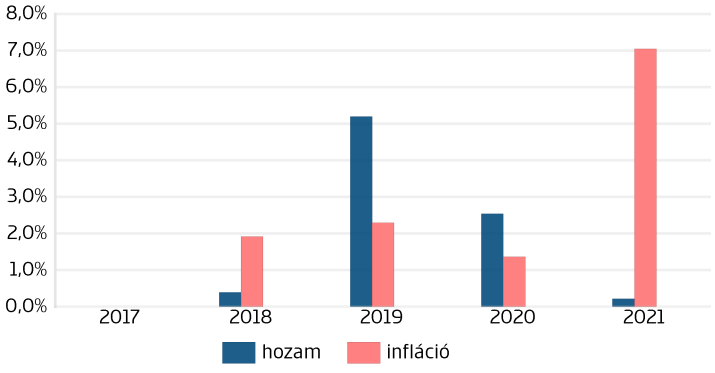
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	0,39	1,91
2019	5,19	2,29
2020	2,54	1,36
2021	0,21	7,04

Időtáv	hozam (%)**
YTD	-5,54
1 hó	1,79
3 hó	-1,72
6 hó	-1,73
1 év	-5,40
3 év	-0,82
5 év	
indulástól	0,51

* 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: REPHUN 2023/11/22, REPHUN 2029/06/16, ROMANI 02/14/31

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: +36-1-9202-193 www.erstealapkezelo.hu