

Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

2021.09.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap portfóliójának túlnyomó többségét (legalább 70%-át) a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (jellemzően államkötvények és diszkontkincstárjegyek) teszik ki. Az állampapírokon kívül az Alap portfóliójának leggyakoribb elemei a jó minőségű banki kötvények és a jelzáloglevelek. A portfólióban lévő értékpapírok átlagos hátralévő futamideje jellemzően 1-2 év között változik.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000701529
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	1998.10.26.
BAMOSZ kategória	rövid kötvény
Kockázati besorolás	mérsékelt
SRRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	1 év
Portfóliómenedzser	Kovács Szilárd
Nettó eszközérték (HUF)	2 445 819 417
Árfolyam	3,2833
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+2
Folyó költségek (%)*	1,23

* 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 várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Bankbetétek	53,15
Állam- / állami garanciás kötvények	42,11
Pénzeszközök*	4,72
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,02

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-18,45
Árfolyamingadozás**	0,81
Nettó kockázati kitettség	100,12

* 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	3,69	4,07	YTD	-0,51
2012	16,78	4,99	1 hó	-0,17
2013	9,09	0,42	3 hó	-0,36
2014	5,65	-0,93	6 hó	-0,17
2015	2,32	0,87	1 év	0,75
2016	3,16	1,77	3 év	1,04
2017	0,38	2,13	5 év	0,49
2018	-0,49	2,74	indulástól	5,32
2019	1,81	4,00		
2020	0,82	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: 2023/A MÁK, 2024/C MÁK

Jogi nyilatkozat

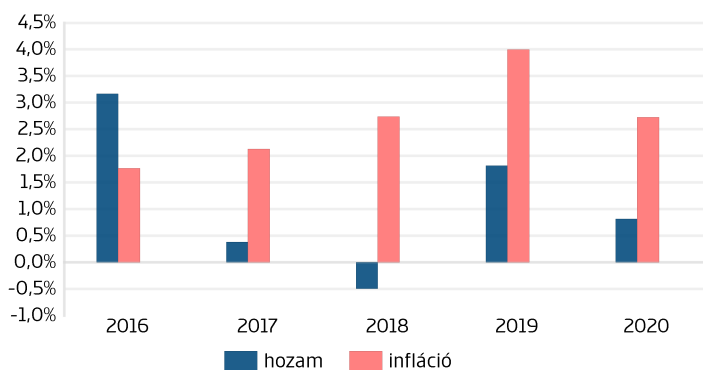
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál 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 foglalt információk célokot 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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF