

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

2023.05.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy egy széles körben diverzifikált portfóliót kialakítva, és azt aktívan kezelve folyamatosan magas – a hazai inflációt több százalékkal meghaladó – hozamot biztosítson. A portfólióba a likviditási és pénzügyi alapokon túl olyan hazai- és nemzetközi kötvényalapok kerülhetnek, melyek maguk is nagy hangsúlyt fektetnek a diverzifikációra. Az Alap minden devizakitettséget forintra fedezi.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000711692
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2012.10.26.
BAMOSZ kategória	hosszú kötvény
Kockázati besorolás	közepes
SRRI (1-7)	3
Ajánlott minimális időtáv	3 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	2 593 040 663
Árfolyam	1,3496
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	0,72

* 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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Kötvény alapok	83,57
Pénzügyi alapok	10,64
Pénzeszközök*	4,03
OTC származtatott ügyletek eredményei	1,75

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-13,34
Árfolyamingadozás**	4,36
Nettó kockázati kitettség	100,16

* 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 (%)**
2013	4,82	0,42	YTD	8,04
2014	5,51	-0,93	1 hó	0,81
2015	-0,85	0,87	3 hó	4,64
2016	5,41	1,77	6 hó	8,61
2017	2,85	2,13	1 év	9,41
2018	-3,31	2,74	3 év	1,87
2019	9,16	4,00	5 év	2,49
2020	4,25	2,73	indulástól	2,87
2021	-0,06	7,37		
2022	-5,89	24,54		

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

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

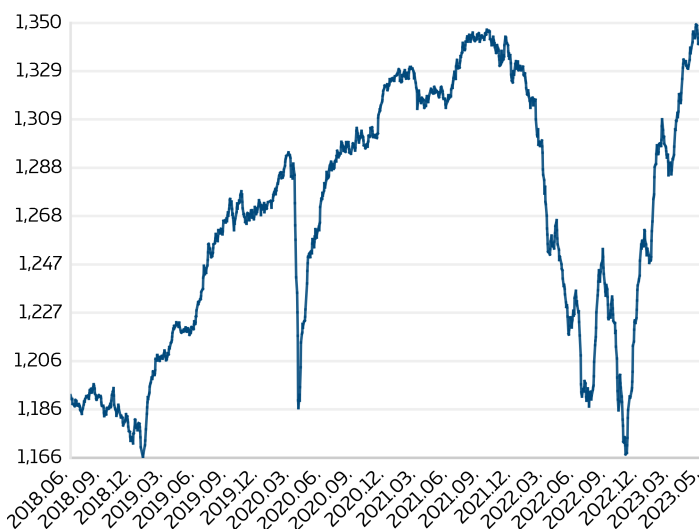
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Erste Reserve Euro EUR D02 VTIA, Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y-ACC-EUR (hedged), Goldman Sachs - US Credit - R ACC USD

Jogi nyilatkozat

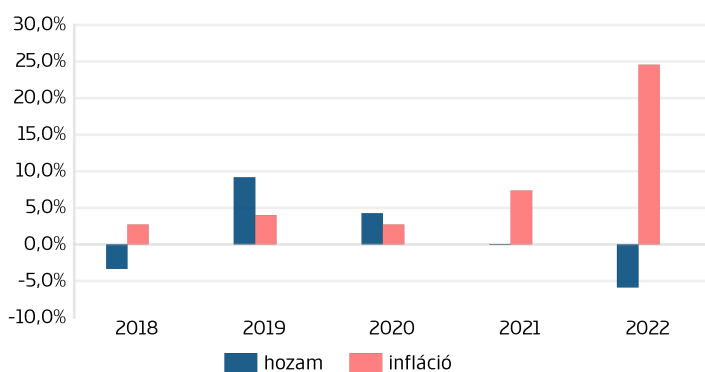
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál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

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