

Retailtranche: HUF R01

# ERSTE BOND INTERNATIONAL

Kötvényalapok

Nemzetközi kötvények

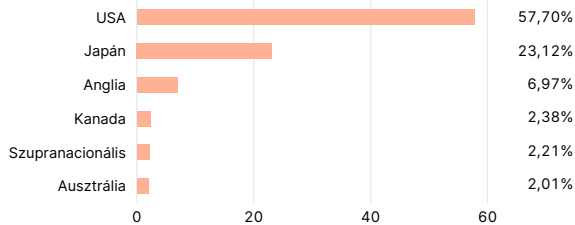
## Befektetési politika

Az ERSTE BOND INTERNATIONAL Alap vagyonát a globális kötvénypiacok helyi devizában denominált papírjaiba fekteti. A kötvények kiválasztása során nagy figyelmet fordítanak a kibocsátó jó hitelminősítési besorolására. A nemzetközi államkötvényeken kívül vállalati- és jelzálogkötvények is megtalálhatóak a portfólióban. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra nem alkalmaz fedezést.

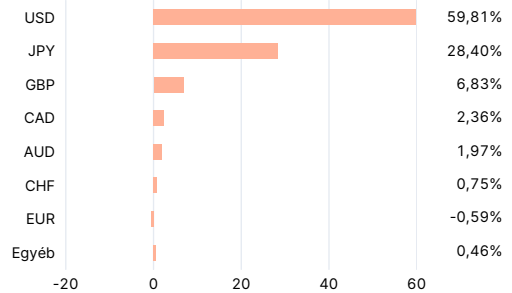
Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

## Befektetési struktúra

Kötvények - Országkockázat



Devizanem



A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

## Teljesítmény

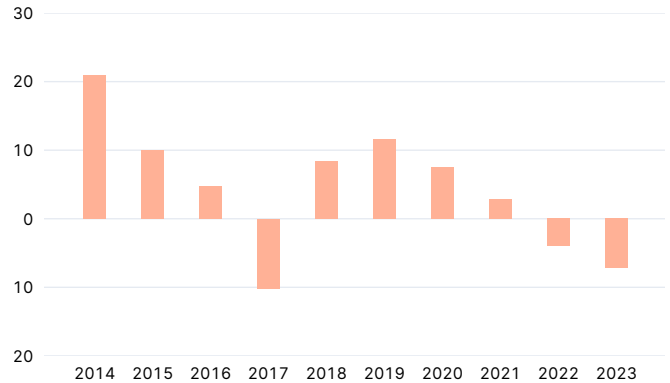


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 31.01.2014 és 31.01.2024 között

| 1 év  | 3 év       | 5 év      | 10 év     | Az Alap indulása óta |
|-------|------------|-----------|-----------|----------------------|
| -4,7% | -2,3% p.a. | 2,1% p.a. | 3,4% p.a. | 3,9% p.a.            |

Alap/Tranche

## Éves teljesítmény



| 2014  | 2015  | 2016 | 2017   | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  |
|-------|-------|------|--------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 20,9% | 10,0% | 4,7% | -10,1% | 8,4% | 11,5% | 7,4% | 2,8% | -4,0% | -7,2% |

A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

Eltérő megjelölés hiányában az tíz évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkor alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidege miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

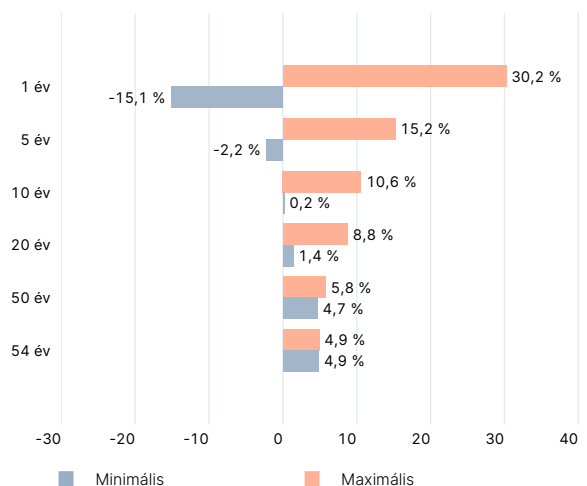
### Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Árfolyamingadozás (volatilitás) | 11,26%  |
| Legnagyobb visszaesés           | -20,69% |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | 38,89%  |

### Alapadatok (kötvényalapok esetén)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Átlagos értékpapírhozam    | 3,25%   |
| Módosított duration        | 7,48%   |
| Duration                   | 7,62 év |
| Átlagos kuponfizetési ráta | 1,95%   |
| Hitelminőség               | AA-     |

### Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



**Kockázati mutató a KID szerint (SRI)**<sup>1</sup>

**Ajánlott tartási időszak években**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

1 KIID: Kiemelt Befektetői Információk, SRI = Summary Risk Indicator

**Befektetési jegy sorozat árfolyama**

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN         | Devizanem | Árfolyam   |
|--------------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Újrabefektető alap       | - | AT0000A00GA2 | HUF       | 8 610,6200 |

**Az alap legfontosabb adatai**



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke            | EUR 20,940 millió           |
| Indulás dátuma                        | 1969. 12. 02.               |
| Osztalékfizetés időpontja             | 01.10.                      |
| Vételi jutalék maximuma               | 3,50%                       |
| Visszaváltási jutalék                 | 0,00%                       |
| Alapkezelői díj maximuma <sup>2</sup> | 0,72% p.a.                  |
| Sikerdíj                              | -                           |
| Letétkezelő                           | Erste Group Bank AG         |
| Alapkezelő                            | Erste Asset Management GmbH |
| Elérhetőség                           | contact@erste-am.com        |

2 A befektetési alap információs dokumentum szerint

**Fenntarthatóság**



|  |    |
|--|----|
| SFDR   | -  |
| Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele | No |
| A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele                    | No |

**A befektetés előnyei**

- ✓ Befektetés kiváló hitelminősítésű kötvényekbe
- ✓ Nagyfokú kockázatmegosztás a különböző országok és szektorok kötvényeinek vásárlása révén
- ✓ Tőkenövekedés lehetősége devizaárfolyam változás esetén
- ✓ A befektetési alapok különvagyonnak számítanak

**Kockázatok**

- ⚠ A devizapiaci árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ A hitelminősítői besorolás romlása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ A kötvénypiaci hozamok emelkedése negatívan befolyásolja az Alap árfolyamát.
- ⚠ Tőkeveszteség előfordulhat.
- ⚠ A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az alap kockázataira vonatkozó széleskörű információ megtalálható a Tájékoztatóban, vagy az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, II. bekezdés "Kockázatok" fejezetében.

**Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően**

Az Osztrák Pénzügyi Felügyelet (FMA) által jóváhagyott rendelkezés értelmében az ERSTE BOND INTERNATIONAL vagyonának több mint 35%-át nyilvános értékpapír kibocsátók értékpapírjaiba és/vagy pénzügyi eszközeibe kívánja befektetni. Ezen értékpapír kibocsátók listája az Alap Tájékoztatójának 2. bekezdés 12. pontjában található.

Jelen dokumentum hirdetésménynek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos nyelve a német és az angol. Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően jelennek meg. Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapokra vonatkozóan a Tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) honlapon, és a mindenkor alapkezelő, valamint a mindenkor letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a különböző nyelveken elérhető Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) honlapon tekinthetők meg. A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a [www.erste-am.com/investor-rights](http://www.erste-am.com/investor-rights) linken és az alapkezelő székhelyén. A mindenkor hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy visszavonja a befektetési jegyeinek külföldön történő értékesítéséről szóló megállapodásokat. A kockázatokra vonatkozó részletes információ a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató dokumentumban található. Ha a befektetési alap devizaneme az ország devizanemétől eltérő, a devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére, emiatt előfordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. Amennyiben a portfólió összetételére vonatkozó információk is megjelennek

a dokumentumban, azok a dokumentum készítés záró dátumának időpontjában elérhető információkon alapszanak. A leírt portfólió összetétel bármelyik pillanatban változhat az alap esetén alkalmazott, aktív portfólió kezelés következtében.

Média tulajdonos és kiadó: Erste Asset Management Ltd., HU-1138 Budapest, Népfürdő st. 24-26. 9.

floor, [erstealapkezo@erstealapkezo.hu](mailto:erstealapkezo@erstealapkezo.hu) / [www.erste-am.hu](http://www.erste-am.hu)

Jelentést készítette: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs [contact@erste-am.com](mailto:contact@erste-am.com) / [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) / Megjelenés helye: Budapest