

**Befektetési politika**

Az ERSTE BOND EM CORPORATE Alap vagyonát feltörekvő országok vállalati kötvényeibe fekteti. Az Alap világszerte befektethet ezen papírokba, lehetővé téve ezáltal a befektetőknek, hogy részesedjenek a feltörekvő piaci növekedési lehetőségekből. Az Alapkezelő a devizaárfolyam-kockázat kiküszöbölésére többnyire fedezést alkalmaz.

Az alap aktív befektetési politikát folytat. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra. Az alap benchmark orientált (licenc használati okokból az alkalmazott index konkrét megnevezése az alap Tájékoztatójában (12.), vagy KID-jének a "Célok" fejezetében található). Az alap összetétele és teljesítménye rövid- és hosszú távon is jelentős mértékben, vagy akár teljesen eltérhet a benchmark összetételétől és teljesítményétől pozitív és negatív irányba egyaránt. Az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

Az ERSTE BOND EM CORPORATE fenntarthatósági fókuszával és közzétételével kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletéből. Az ERSTE BOND EM CORPORATE befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE BOND EM CORPORATE dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.

**Az Alap legfontosabb adatai**

Az Alap nettó eszközértéke	EUR 447,485 millió
Indulás dátuma	2007. 07. 02.
Az alap üzleti éve	07.01. - 06.30.
Osztalékfizetés időpontja	01.10.
Vételi jutalék maximuma	3,50%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma <sup>2</sup>	0,96% p.a.
Sikerdíj	-
SFDR	8. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele	No
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele	Yes
Kockázati mutató a KID szerint <sup>3</sup>	1 2 3 4 5 6 7
Javasolt tartási időtartam	minimum 6 év
Letétkezelő	Erste Group Bank AG
Alapkezelő	Erste Asset Management GmbH
Elérhetőség	<a href="mailto:contact@erste-am.com">contact@erste-am.com</a>

**Befektetési jegy sorozat árfolyama**

Befektetési jegy sorozat	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Osztalékfizető alap	AT0000A05HQ5	EUR	95,0800
Újrabefektető alap	AT0000A05HS1	EUR	184,8600

**Teljesítmény <sup>1</sup>**

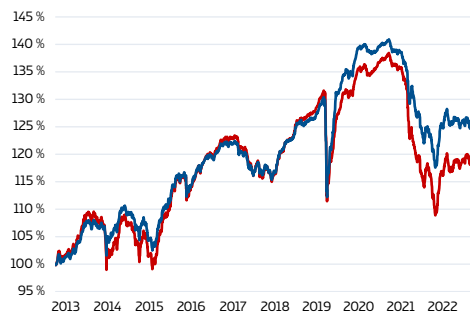
Az Alap indulása óta (évesített)	Év eleje óta	1 év (abszolút)	3 év	5 év	10 év
4,06%	-0,42%	3,13%	-2,42%	1,06%	2,20%
3,39%	1,42%	5,01%	-3,28%	0,03%	1,65%
■ Alap/Tranche	■ Benchmark				

**Éves teljesítmény <sup>1</sup>**

év	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hozam	-0,23%	3,73%	-0,46%	9,60%	6,42%	-4,33%	9,44%	9,19%	-0,67%	-9,84%
Hozam	-2,09%	1,03%	-1,02%	12,15%	7,67%	-5,25%	10,62%	5,41%	-0,05%	-14,28%
■ Alap/Tranche	■ Benchmark									

Az alábbi ábra a teljesítményt mutatja EUR-ban, az összes díj és költség figyelembevételével, kivéve a vételi- és visszaváltási jutalékokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a devizaárfolyam ingadozások növelhetik és csökkenthetik is az alap hozamát.

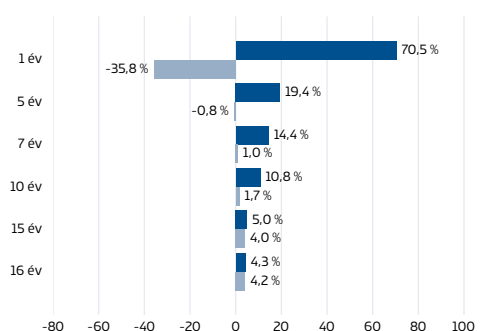
**Teljesítmény 1**



■ Alap/Tranche ■ Benchmark

Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 30.09.2013 és 29.09.2023 között

**Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül 1**



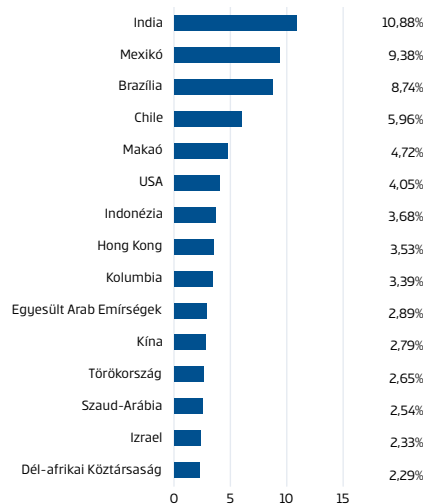
■ Minimális ■ Maximális

- 1 A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékokat 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 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.
- 2 A befektetési alap információs dokumentum szerint 3 KIID: Kiemelt Befektetői Információk

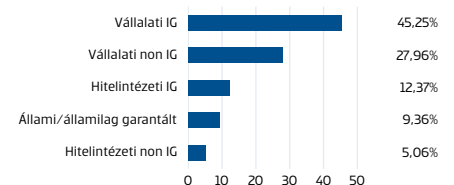
Eltérő megjelölés hiányában az tíz évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkor alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

**Befektetési struktúra**

**Kötvények - Országkockázat**



**Kötvény kategória**



**A befektetés előnyei**

- ✓ Lehetőség magas hozamok elérésére a legvonzóbb feltörekvő piaci vállalati kötvények révén.
- ✓ Globális diverzifikáció a feltörekvő piacok tekintetében.
- ✓ Az euróval szembeni devizaárfolyam kockázatot többnyire fedezik.
- ✓ Széleskörű diverzifikáció a különféle kötvénykibocsátók kötvényei révén.

**Kockázatok**

- ⚠ A portfólióban szereplő vállalatok átlagos- és átlag alatti hitelminősítési besorolása miatt magasabb a kockázat.
- ⚠ A feltörekvő piaci befektetések jelentős mértékben ingadoznak (magas volatilitás).
- ⚠ Tőkevesztés 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.

**Legfontosabb kockázati mutatók az OeKB szerint (3 év)**

Sharpe mutató	-
Árfolyamingadozás (volatilitás)	5,02%
Legnagyobb visszaesés	-15,91%
A pozitív hozamú hónapok aránya	47,22%

**Kötvény mutatószámok \***

Átlagos értékpapírhozam	7,03%
Átlagos lejárat idő	5,80 év
Módosított duration	3,58%
Duration	3,73 év
Átlagos kuponfizetési ráta	4,88%
Hitelminősítés	BB+

\* Pénzügyi fogalommagyarázat ( [fundglossary.erste-am.com](http://fundglossary.erste-am.com) )

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 mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori 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. A honlapon megjelenített információk a befektetők kiegészítő tájékoztatását szolgálják, és az információk összeállításával megbízott személyek ismeretein alapulnak. 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.