

Retailtranche: EUR R01

# ERSTE BOND DANUBIA

Kötvényalapok

Kötvényalap közép-és kelet európai súlyponttal

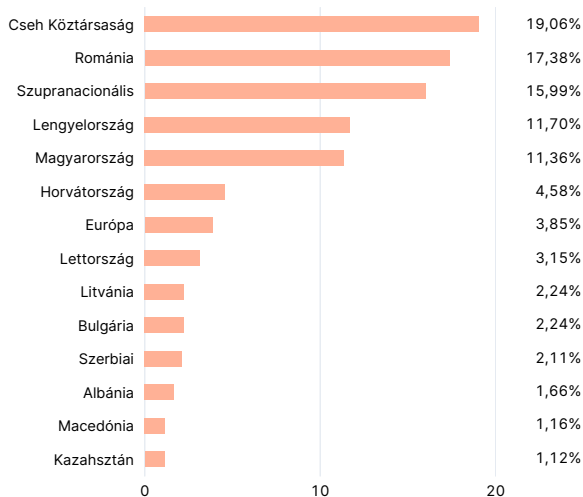
## Befektetési politika

Az ERSTE BOND DANUBIA Alap vagyonát elsősorban Kelet-Európa, Délkelet-Európa, Szovjetúnió utódállamainak, valamint Törökország államkötvényeibe fekteti. Az Alap portfóliójában a helyi devizában kibocsátott kötvényeken kívül kemény devizában (EUR, USD) denominált papírok is megtalálhatóak. Az Alapkezelő a piaci környezettől függően időszakosan alkalmaz fedezést a devizaárfolyam kockázatra.

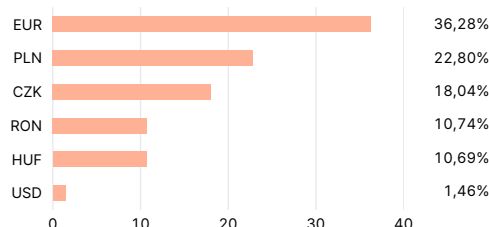
Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal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

## Befektetési struktúra

### Kötvények - Országkockázat



### Devizanem



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

### Teljesítmény

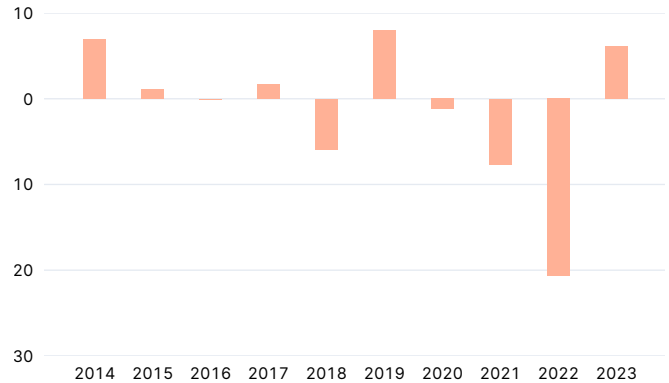


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 31.01.2014 és 31.01.2024 között

1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
5,5%	-8,2% p.a.	-4,1% p.a.	-1,4% p.a.	2,1% p.a.

Alap/Tranche

### Éves teljesítmény



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6,9%	1,1%	-0,1%	1,7%	-5,9%	8,0%	-1,2%	-7,7%	-20,7%	6,1%

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 időtartamra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtartamra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtartamra 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 rövidegsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

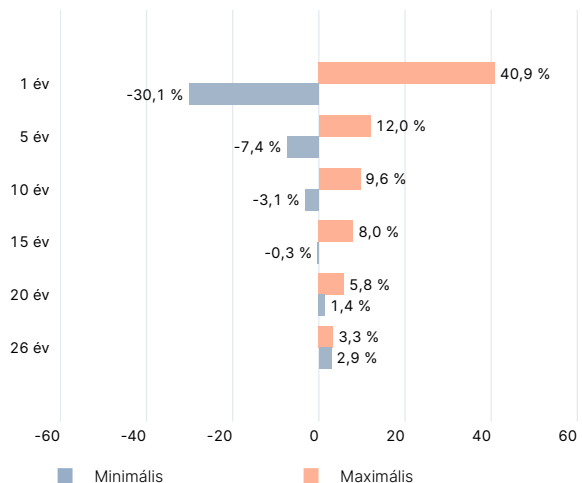
#### Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	11,45%
Legnagyobb visszaesés	-29,69%
A pozitív hozamú hónapok aránya	47,22%

#### Alapadatok (kötvényalapok esetén)

Átlagos értékpapírhozam	4,90%
Módosított duration	5,00%
Duration	5,24 év
Átlagos kuponfizetési ráta	3,07%
Hitelminősítés	BBB

#### 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	-	AT0000673199	EUR	134,4300

**Az alap legfontosabb adatai**



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 63,679 millió
Indulás dátuma	1997. 07. 01.
Osztalékfizetés időpontja	01.09.
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**

- ✓ Jövedelmező kelet-európai kötvényekbe történő befektetés
- ✓ Széleskörű diverzifikáció különböző országok, pénznemek, és szektorok válogatott értékpapírjaival
- ✓ Devizaárfolyam nyereség lehetősége
- ✓ A kamatláb csökkenése az Alap árfolyamának emelkedéséhez vezethet
- ✓ A befektetési alapok különvagyonnak számítanak

**Kockázatok**

- ⚠ A kötvénypiaci hozamok emelkedése negatívan befolyásolja az Alap árfolyamát.
- ⚠ A devizapiaci árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ A portfólióban szereplő kötvények átlagos-, vagy alacsony hitelminősítési besorolása megnövekedett kockázathoz vezethet.
- ⚠ A hitelminősítési besorolás romlása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ 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.

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

Az Osztrák Pénzügyi Felügyelet (FMA) által jóváhagyott rendelkezés értelmében az ERSTE BOND DANUBIA 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