

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat

2026.03.31.

Befektetési politika és cél

Az Alap megatrendekre (ígéretes jövőbeli trendek) fókuszáló, globális részvényalapokba fekteti vagyonát. A részvénykiválasztás során az alábbi trendekhez kapcsolódó részvényeket preferálja: egészséges életmód és egészségügyi ellátás, életstílus, technológia és innováció, környezetvédelem és tiszta energiaforrások, valamint a feltörekvő gazdaságok.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	93,08
Pénzeszközök*	6,92

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-41,21
Árfolyamingadozás**	17,47
Nettó kockázati kitettség	100,06

* 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 (%)**
2016			YTD	-7,00
2017			1 hó	-6,51
2018			3 hó	-7,00
2019			6 hó	-8,15
2020			1 év	17,20
2021	3,11	7,04	3 év	12,13
2022	-30,93	6,45	5 év	2,60
2023	23,55	3,35	indulástól	6,79
2024	16,72	2,89		
2025	17,60	2,68		

* 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: VanEck Semiconductor UCITS ETF - A, Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund - I EUR ACC, Goldman Sachs Global Millenials Equity Portfolio, Invesco Solar Energy UCITS ETF

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 eszközfajták, 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 befektetői 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.

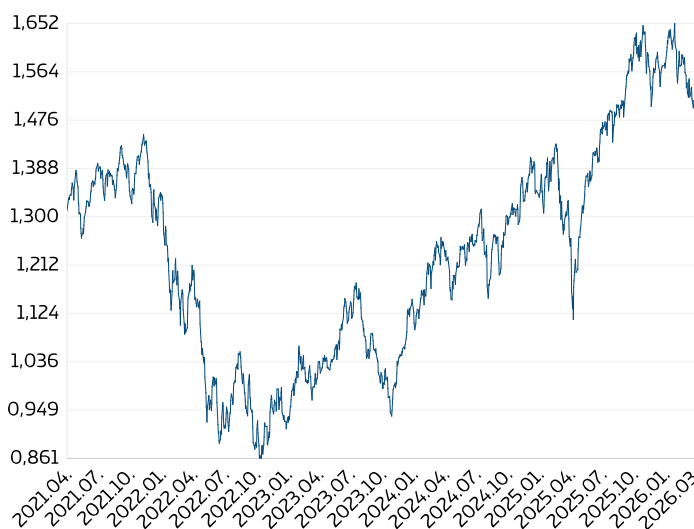
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36 30 243 0920 <https://www.erste-am.hu/>

Legfontosabb adatok

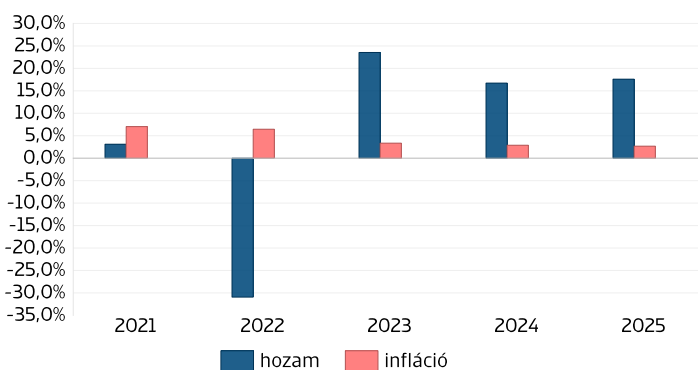
ISIN	HU0000723440
Devizanem	USD
Indulás dátuma	2020.05.14.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepesen magas
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	6 év
Portfóliómenedzser	Vincze Ádám
Nettó eszközérték (USD)	3 856 478,19
Árfolyam	1,4609
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	1,49

* 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 várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI USD