

Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja

2025.05.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy a globális részvénytőzsdék hozamával versenyképes teljesítményt biztosítson a befektetőknek. Az Alap aktív befektetési politika alkalmazásával a gazdasági ciklusoknak, illetve a tőkepiacok pillanatnyi állapotának megfelelően tőkéjét szabadonallokálja különböző részvényalapok között. Az Alapnak lehetősége van a devizakockázat csökkentése érdekében határidős fedezeti ügyleteket kötni.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000708631
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2010.03.18.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	2 815 183 744
Árfolyam	3,1251
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)	1,91

* A folyó költség mértéke a tárgyévet 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.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	92,54
Állam- / állami garanciás kötvények	6,75
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,73
Pénzeszközök*	-0,03

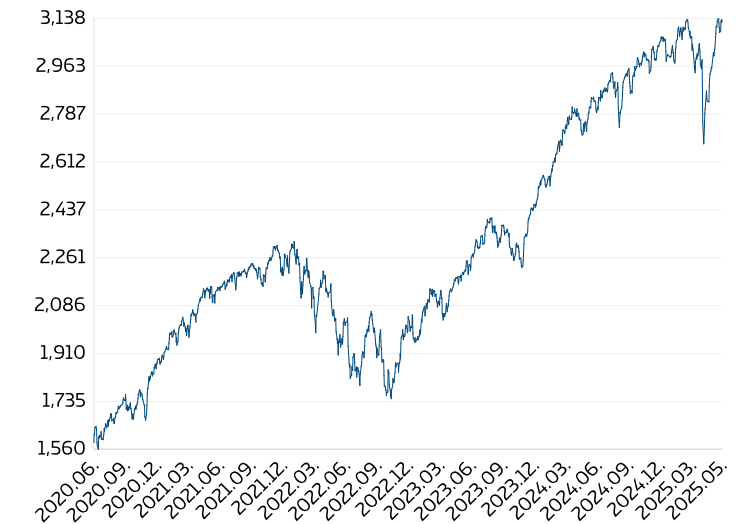
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

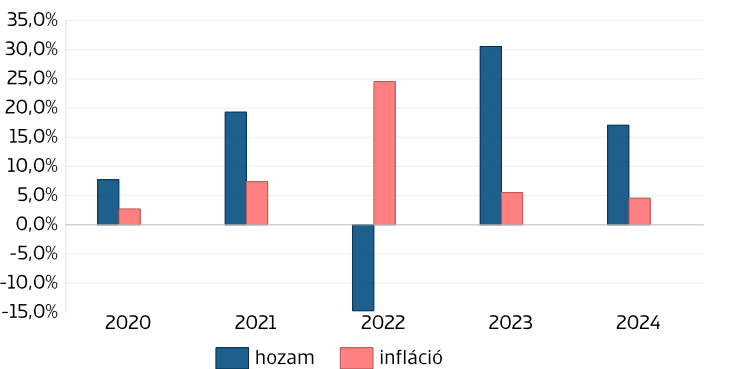
Legnagyobb visszaesés*	-33,60
Árfolyamingadozás**	12,16
Nettó kockázati kitettség	101,84

* 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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF

Teljesítmény

Év	hozam (%)	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)
2015	2,02	0,87	YTD	4,26
2016	3,95	1,77	1 hó	5,69
2017	11,34	2,13	3 hó	1,72
2018	-10,97	2,74	6 hó	2,57
2019	23,60	4,00	1 év	11,87
2020	7,72	2,73	3 év	15,57
2021	19,32	7,37	5 év	14,96
2022	-14,73	24,54	indulástól	7,79
2023	30,55	5,52		
2024	17,06	4,58		

* 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: FIC2 - Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (hedged), JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD, FIC2 - Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-USD, iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Erste Stock Quality Value EUR D02 VTIA

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 célokat 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 megtekinthetők.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezezo.hu