

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat

2022.07.29.

Befektetési politika és cél

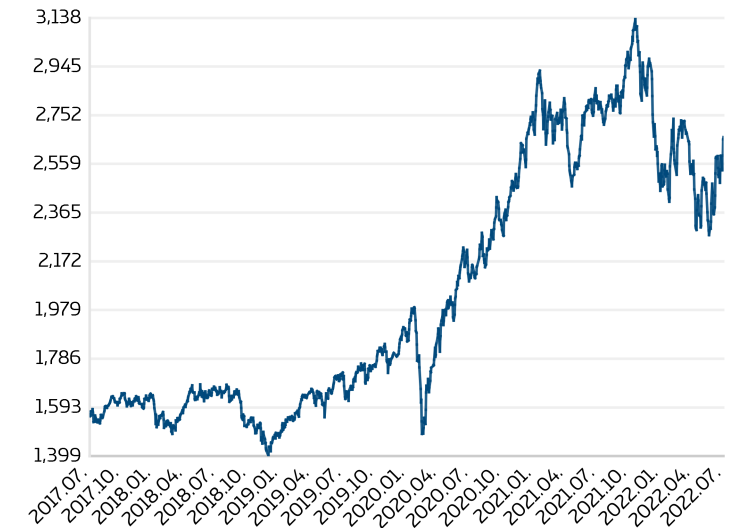
Az Alap megatrendekre (ígéretes jövőbeli trendek) fókuszáló, globális részvényalapokba fekteti vagyonát. A részvénykiválasztás során az alábbi trendekhez kapcsolódó részvényeket preferálja: egészséges életmód és egészségügyi ellátás, életstílus, technológia és innováció, környezetvédelem és tiszta energiaforrások,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

Legfontosabb adatok

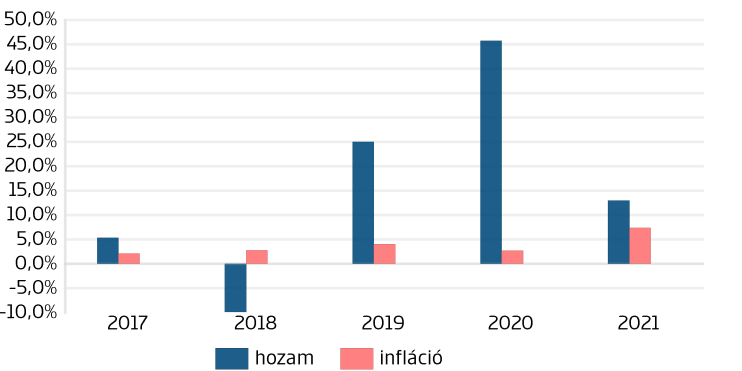
ISIN	HU0000708649
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2010.03.18.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	6
Ajánlott minimális időtáv	6 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (HUF)	2 114 070 787,66
Árfolyam	2,6643
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)	0,99

* 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.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	95,06
Pénzeszközök*	4,94

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-27,46
Árfolyamingadozás**	21,92
Nettó kockázati kitettség	100,04

* 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 (%)**
2012	8,23	4,99	YTD	-9,78
2013	17,97	0,42	1 hó	12,77
2014	11,19	-0,93	3 hó	4,19
2015	12,97	0,87	6 hó	5,62
2016	-4,51	1,77	1 év	-4,84
2017	5,32	2,13	3 év	16,04
2018	-9,86	2,74	5 év	11,34
2019	24,96	4,00	indulástól	8,26
2020	45,68	2,73		
2021	12,94	7,37		

* 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: Allianz Global Artificial Intelligence RT USD, Allianz Global Investors Funds - Allianz Pet and Animal Wellbeing - IT USD, Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services - I EUR, Bellevue Funds Lux - BB Adamant Digital Helath - I2 EUR

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.erstealapkezelo.hu