

Erste Globális Részvény Alapok Alapja D sorozat

2026.07.31.

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)                    | 3 659 891 404      |
| Árfolyam                                   | 3,9867             |
| Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás) | T+3                |
| Folyó költségek (%)                        | 0,88               |

\* 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.

Portfólió összetétel (%)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Részvény alapok                       | 90,07 |
| Vállalati / önkormányzati kötvények   | 7,10  |
| Pénzeszközök*                         | 1,76  |
| OTC származtatott ügyletek eredményei | 1,07  |

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

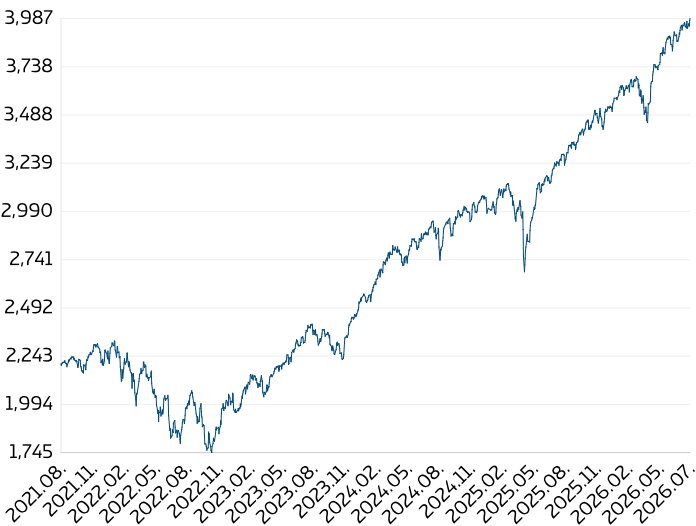
Kockázati mutatók (%)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Legnagyobb visszaesés*    | -33,60 |
| Árfolyamingadozás**       | 8,07   |
| Nettó kockázati kitettség | 98,97  |

\* 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



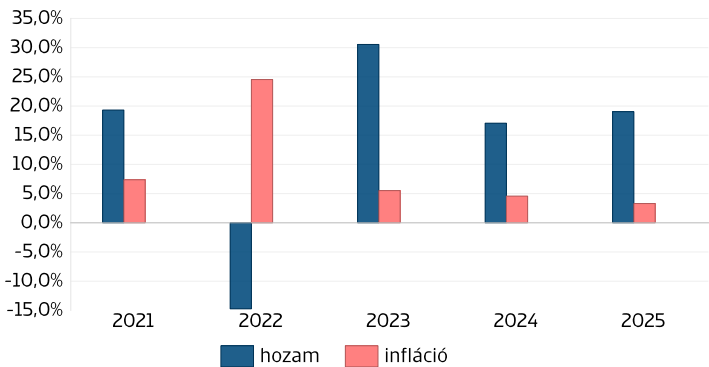
Teljesítmény

| Év   | hozam (%)* | infláció (%) | Időtáv     | hozam (%)** |
|------|------------|--------------|------------|-------------|
| 2016 | 3,95       | 1,77         | YTD        | 11,74       |
| 2017 | 11,34      | 2,13         | 1 hó       | 1,91        |
| 2018 | -10,97     | 2,74         | 3 hó       | 6,49        |
| 2019 | 23,60      | 4,00         | 6 hó       | 9,99        |
| 2020 | 7,72       | 2,73         | 1 év       | 21,56       |
| 2021 | 19,32      | 7,37         | 3 év       | 18,28       |
| 2022 | -14,73     | 24,54        | 5 év       | 12,66       |
| 2023 | 30,55      | 5,52         | indulástól | 8,82        |
| 2024 | 17,06      | 4,58         |            |             |
| 2025 | 19,03      | 3,30         |            |             |

\* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött

\*\* Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:** JPM Global Value C (acc) - USD, FIC2 - Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (hedged), FIC2 - Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-USD

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 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 megtekinthetőek.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet

Telefon: +36 30 243 0920

<https://www.erste-am.hu/>