

Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja

2024.10.31.

Befektetési politika és cél

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

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	91,46
Bankbetétek	17,31
OTC származtatott ügyletek eredményei	-2,80
Pénzeszközök*	-5,97

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

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-33,60
Árfolyamingadozás**	9,52
Nettó kockázati kitettség	108,86

* 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 (%)**
2014	6,50	-0,93	YTD	14,73
2015	2,02	0,87	1 hó	-1,46
2016	3,95	1,77	3 hó	1,19
2017	11,34	2,13	6 hó	6,93
2018	-10,97	2,74	1 év	30,47
2019	23,60	4,00	3 év	9,24
2020	7,72	2,73	5 év	11,62
2021	19,32	7,37	indulástól	7,65
2022	-14,73	24,54		
2023	30,55	5,52		

* 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: BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - D2 USD ACC, Fidelity World Fund Y-ACC-EUR (hedged), Erste Stock Quality Value EUR D02 VTIA, Fidelity Global Focus Fund Y-ACC-EUR (hedged), Franklin Mutual Global Discovery Fund W ACC EUR-H1, JPMorgan Global Focus C ACC EUR (hedged)

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 információs célokat 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.

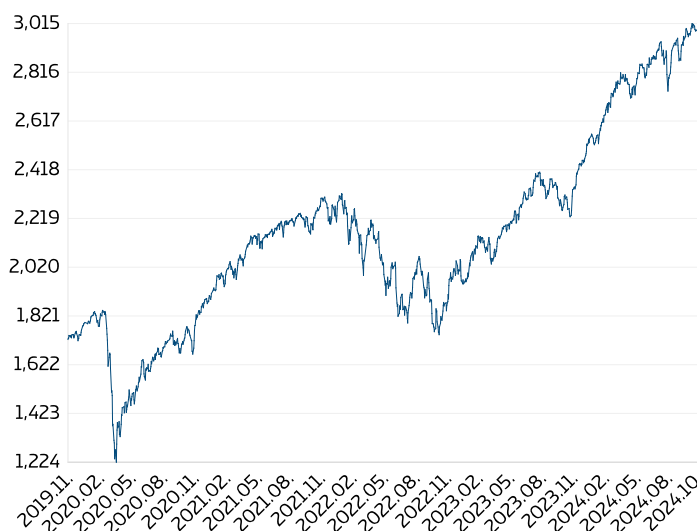
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezeslo.hu

Legfontosabb adatok

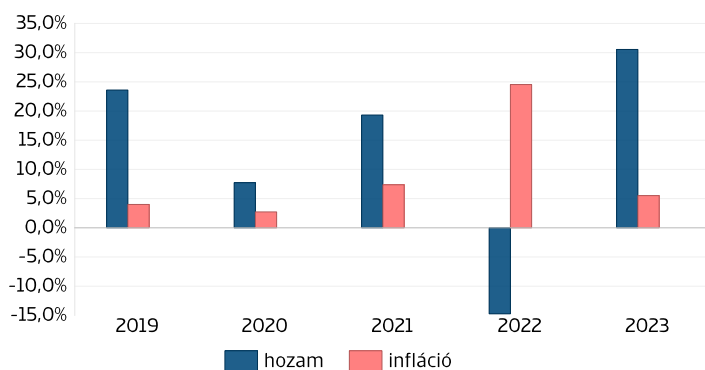
ISIN	HU0000708631
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2010.03.18.
BAMOSZ kategória	09 Részvény alapok
Kockázati besorolás	közepes
SRI (1-7)	4
Ajánlott minimális időtáv	5 év
Portfóliómenedzser	Dudás Máté
Nettó eszközérték (HUF)	2 513 863 345
Árfolyam	2,9376
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Folyó költségek (%)*	1,91

* A folyó költség mértéke a tárgyévot 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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF