

Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiacok 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.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Dudás Máté
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000708631
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	részvény
Földrajzi/devizális kitettség	globális/MSCI World Free
Kibocsátás dátuma	2010.03.18
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év
SRRI (1-7)	5
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	2.03%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-22.51%
Árfolyamingerőztetés **	8.80%

* Az indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

** Az árfolyamingerőztetés egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény 2018. május 31.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	-0.12%	2.05%	6.20%	4.16%	6.24%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam				-0.92%	1.08%
Infláció (év/év)				4.10%	5.00%

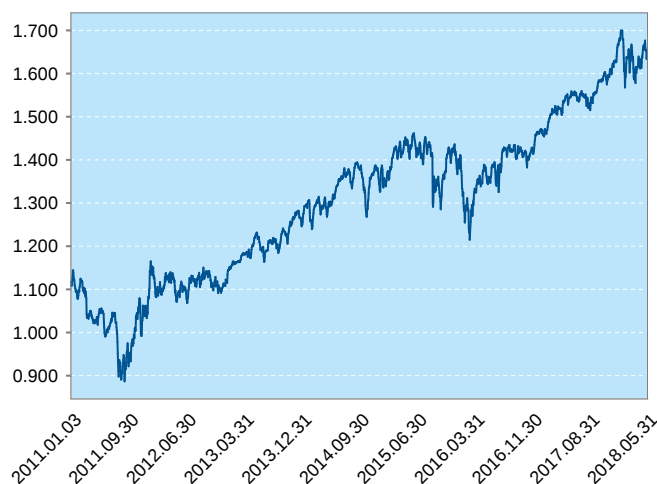
Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	16.00%	6.50%	2.02%	3.95%	11.34%
Infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

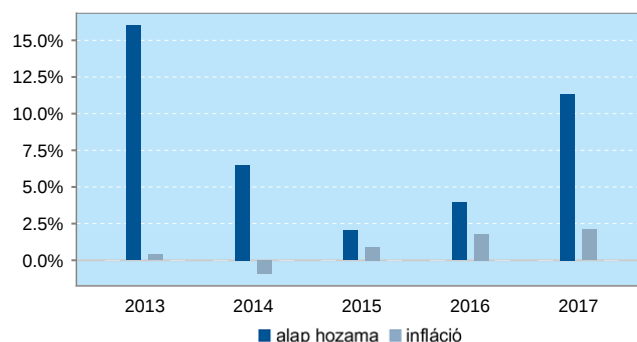
Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. május 31.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 Ft
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzpiaci alapok	0 Ft
Kötvény alapok	0 Ft
Részvény alapok	4 365 496 298 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-60 796 387 Ft
Díjak és adók	-2 095 051 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	182 690 661 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 485 295 521 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.6414
Az Alap nettó kockázati kitettsége	101.86%

Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. május 31.



Az alap portfóliójának összetétele



A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

JPM Global Focus CEHA, Fidelity Global Focus Fund YAEURH, Fidelity World Fund Y-ACC-EUR (hedged)

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek 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 részleges 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 portfóliójelentésben foglalt információk 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 megtekinthetők.

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

Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeslo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222