

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat

2022.10.28.

Befektetési politika és cél

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

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000723440
Devizanem	USD
Indulás dátuma	2020.05.26.
BAMOSZ kategória	részvény
Kockázati besorolás	magas
SRRI (1-7)	6
Ajánlott minimális időtáv	6 év
Portfóliómenedzser	Kovács István
Nettó eszközérték (USD)	3 322 580,73
Árfolyam	0,9185
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 várakozásából kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Részvény alapok	98,50
Pénzeszközök*	1,50

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

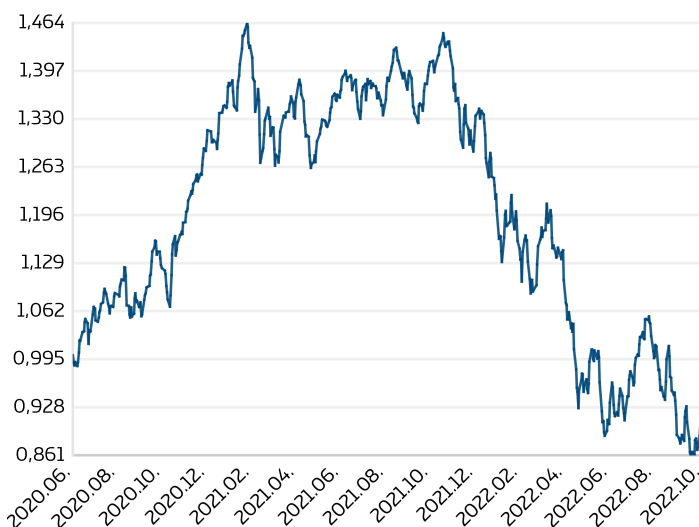
Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-41,21
Árfolyamingadozás**	23,86
Nettó kockázati kitettség	100,05

* 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



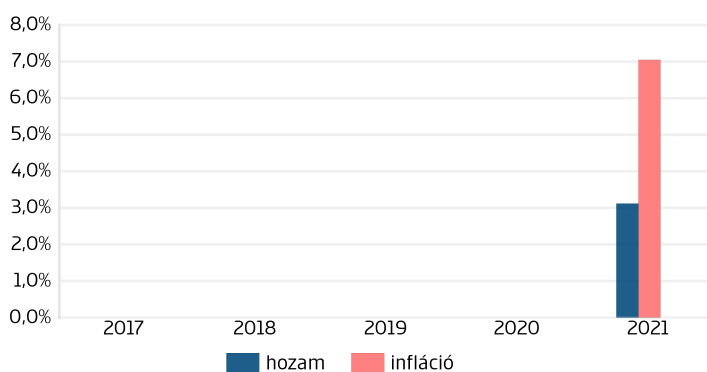
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)	Időtáv	hozam (%)**
2012			YTD	-31,52
2013			1 hó	3,30
2014			3 hó	-7,85
2015			6 hó	-13,37
2016			1 év	-34,57
2017			3 év	
2018			5 év	
2019			indulástól	-3,56
2020				
2021	3,11	7,04		

* 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 USD

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 célokát 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