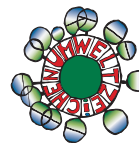


Retailtranche: EUR R01

ERSTE GREEN INVEST MIX



Fenntarthatóságra fókuszáló vegyes alap

Befektetési politika

Az ERSTE GREEN INVEST MIX a kötvények és részvények kiegyensúlyozott mixét kínálja befektetőinek. Az eszközöket, amelyeket az alapkezelő egy előre meghatározott kiválasztási folyamat részeként fenntarthatónak minősített, közvetlenül és közvetetten is megvásárolhatja. A portfólió részvény részének tekintetében, az alap elsősorban azokba a vállalatokba fekteti vagyonát globálisan, amelyek pozitívan járulnak hozzá a környezetvédelmi megatrendekhez.

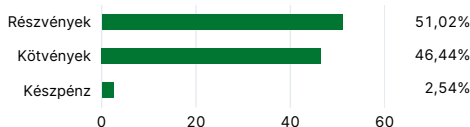
A kötvények tekintetében, az ún. zöld kötvényeket vásárolják a portfólióba, amelyeket fenntartható projektek finanszírozására bocsátanak ki a vállalatok. Ezen kívül, az Erste Asset Management az igazolt "Fenntarthatósági megközelítés"-t alkalmazza, amely integrálja mind a környezetvédelmi- és társadalmi-, mind pedig a vállalatirányítási tényezőket, mint holisztikus ESG megközelítést.

Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrécionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrécionális választási lehetősége korlátlan. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

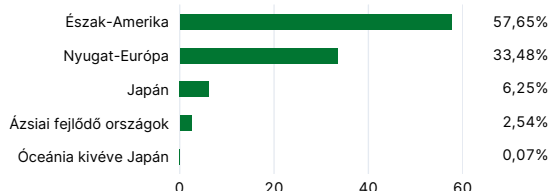
Az ERSTE GREEN INVEST MIX fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből. Az ERSTE GREEN INVEST MIX befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE GREEN INVEST MIX dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.

Befektetési struktúra

Eszközosztály

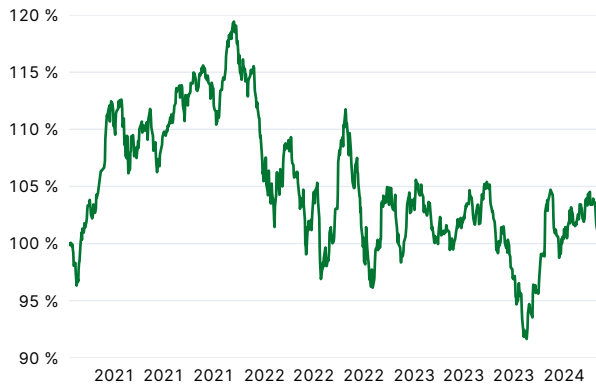


Részvények - Régiók (Országkockázat)



A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

Teljesítmény

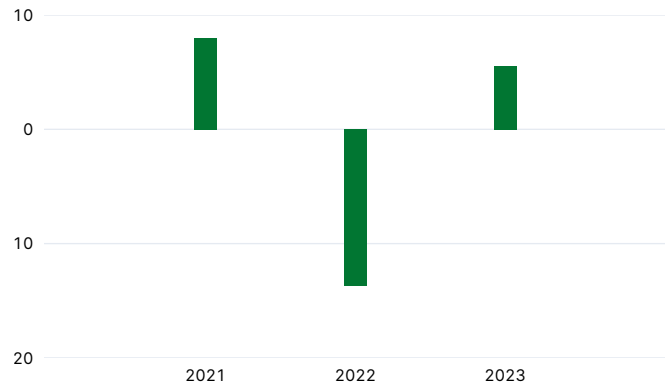


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 13.10.2020 és 30.04.2024 között

| Év eleje óta | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Az Alap indulása óta |
|--------------|------|------------|------|-------|----------------------|
| -1,9% | 2,6% | -2,4% p.a. | - | - | 0,7% p.a. |

■ Alap/Tranche

Éves teljesítmény



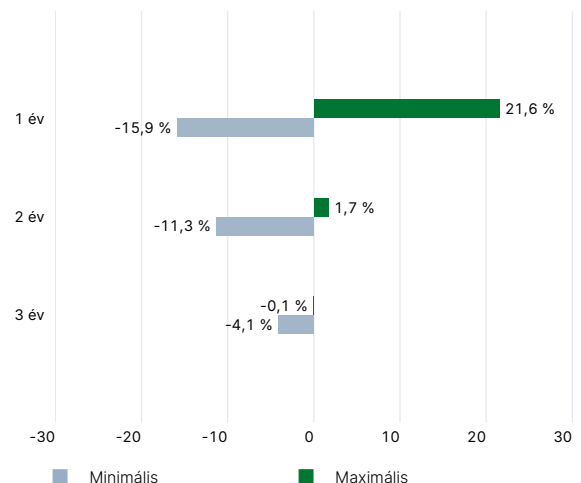
| 2021 | 2022 | 2023 |
|------|--------|------|
| 8,0% | -13,7% | 5,5% |

Az alap teljesítménye az indulása óta. A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Árfolyamingadozás (volatilitás) | 13,93% |
| Legnagyobb visszaesés | -21,33% |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | 47,22% |

Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Ajánlott tartási időszak években

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

Befektetési jegy sorozat árfolyama

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN | Devizanem | Árfolyam |
|--------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Újrabefektető alap | - | AT0000A2HVD1 | EUR | 102,5900 |

Az alap legfontosabb adatai



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke | EUR 305,009 millió |
| Indulás dátuma | 2020. 10. 13. |
| Osztalékfizetés időpontja | 01.09. |
| Vételi jutalék maximuma | 5,00% |
| Visszaváltási jutalék | 0,00% |
| Alapkezelői díj maximuma ² | 1,20% p.a. |
| Sikerdíj | - |
| Letétkezelő | Erste Group Bank AG |
| Alapkezelő | Erste Asset Management GmbH |
| Elérhetőség | contact@erste-am.com |

Fenntarthatóság



| | |
|--|---------|
| SFDR | 9. cikk |
| Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele | Yes |
| A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele | Yes |

A befektetés előnyei

- ✓ A modern, aktív befektetési stratégia biztosítja a hozam-kockázat megfelelő egyensúlyát.
- ✓ Részesedés a környezetvédelmi-, erkölcsi- és társadalmi szempontból aktív vállalatokból.
- ✓ A különböző eszközosztályokba történő befektetésnek köszönhetően a kockázat diverzifikálódik, ami csökkentheti a veszteségek kockázatát.
- ✓ Az alap befektetési jegyei bármikor megvásárolhatóak, vagy visszaválthatóak az aktuális árfolyamon.

Kockázatok

- ⚠ A tőkepiacon eszközölt befektetések árfolyam ingadozásnak vannak kitéve.
- ⚠ Mivel az alap befektetési külföldi devizában denomináltak, a devizapiaci árfolyamok ingadozása az alap árfolyamának ingadozásához vezethet.
- ⚠ Tőkevesztés előfordulhat.
- ⚠ A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az alap kockázataira vonatkozó széleskörű információ megtalálható a Tájékoztatóban, vagy az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, II. bekezdés "Kockázatok" fejezetében.

Jelen dokumentum hirdetésnek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása – ettől eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos kapcsolattartási nyelve a német és az angol. Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően jelennek meg.

Az AIFMG 21. §-a szerinti, befektetőknek szóló tájékoztatást az Erste Asset Management GmbH készítette az AIFMG rendelkezései szerint kezelt alternatív befektetési alapok (ABA) számára az InvFG 2011 -nak megfelelően.

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapokra vonatkozóan a Tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk / KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkor alapkezelő, valamint a mindenkor letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll.

A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a különböző nyelveken elérhető Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvévhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg.

A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a www.erste-am.com/investor-rights linken és az alapkezelő székhelyén. A mindenkor hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy visszavonja a befektetési jegyeinek külföldön történő értékesítéséről szóló megállapodásokat.

A kockázatokra vonatkozó részletes információ a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató dokumentumban található.

Ha a befektetési alap devizaneme az ország devizanemétől eltérő, a devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére, emiatt előfordulhat, hogy a befektetés visszaváltásakor összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg.

Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni jellemzőit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében.

A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.