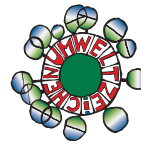


HUF R01

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN



Japán vállalatok részvényalap

Befektetési politika

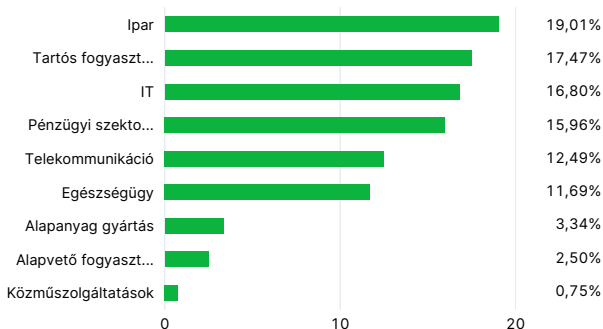
Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN Alap vagyonát főként Japánban lévő székhellyel rendelkező, vagy a japán tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeibe fekteti. Az egyedi részvénykiválasztás folyamata japán együttműködő partnerek segítségével történik. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra általában nem alkalmaz fedezést.

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

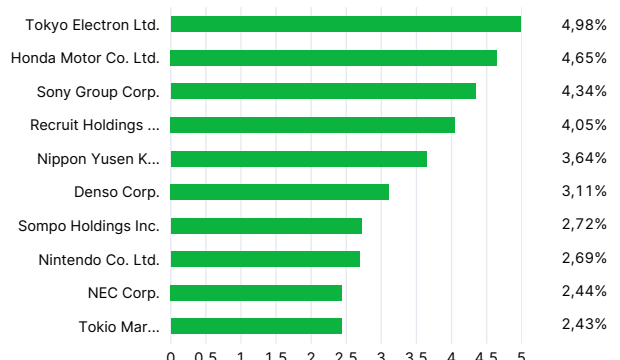
Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek"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

Befektetési struktúra

Részvények - szektorok



Top 10 pozíció



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

Teljesítmény

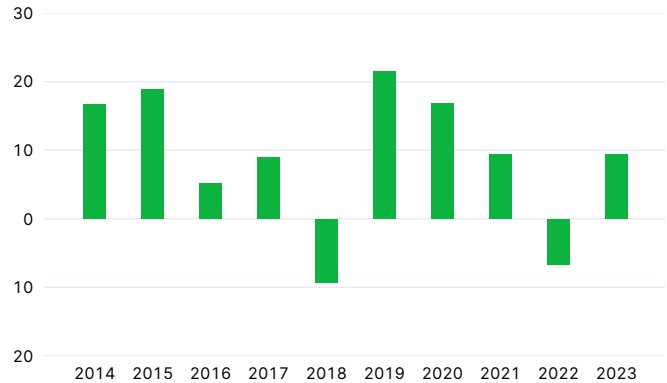


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 31.01.2014 és 31.01.2024 között

| 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Az Alap indulása óta |
|-------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 15,0% | 5,7% p.a. | 10,2% p.a. | 8,9% p.a. | 3,6% p.a. |

■ Alap/Tranche

Éves teljesítmény



| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 16,8% | 18,9% | 5,2% | 8,9% | -9,3% | 21,6% | 16,8% | 9,3% | -6,6% | 9,4% |

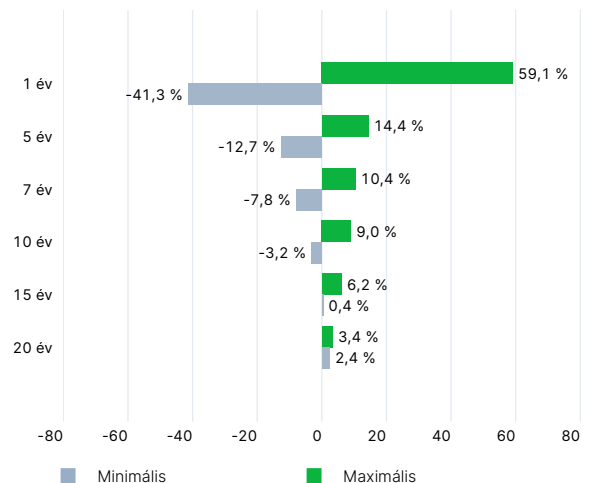
A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli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

Eltérő megjelölés hiányában az tíz évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkor alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidege miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Árfolyamingadozás (volatilitás) | 15,56% |
| Legnagyobb visszaesés | -13,76% |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | 55,56% |

Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹

Ajánlott tartási időszak években

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

1 KIID: Kiemelt Befektetői Információk, SRI = Summary Risk Indicator

Befektetési jegy sorozat árfolyama

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN | Devizanem | Árfolyam |
|--------------------------|---|--------------|-----------|-------------|
| Újrabefektető alap | - | AT0000A00GF1 | HUF | 52 544,5200 |

Az alap legfontosabb adatai



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke | EUR 29,130 millió |
| Indulás dátuma | 2001. 11. 22. |
| Osztalékfizetés idopontja | 01.12. |
| Vételi jutalék maximuma | 4,00% |
| Visszaváltási jutalék | 0,00% |
| Alapkezelői díj maximuma ² | 1,80% p.a. |
| Sikerdíj | - |
| Letétkezelő | Erste Group Bank AG |
| Alapkezelő | Erste Asset Management GmbH |
| Elérhetőség | contact@erste-am.com |

2 A befektetési alap információs dokumentum szerint

Fenntarthatóság



| | |
|--|---------|
| SFDR | 8. cikk |
| Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele | Yes |
| A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele | Yes |

A befektetés előnyei

- ✓ Japán vállalatok részvényeiből álló, széleskörűen diverzifikált portfólió, akár már kis tőkebefektetéssel is.
- ✓ Jelentős tőkenövekedés lehetősége.
- ✓ Az Alap alkalmas a már meglévő részvény portfólió kiegészítésére hosszú távú tőkenövekedés elérése érdekében.

Kockázatok

- ⚠ Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ Mivel az alap befektetései külföldi devizában (főleg japán Yen-ben) denomináltak, a devizapiaci árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ Tőkeveszteség 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 hirdetésménynek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos 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 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 átvevőhelyeinek 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 visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. Amennyiben a portfólió összetételére vonatkozó információk is megjelennek a dokumentumban, azok a dokumentum készítés záró dátumának időpontjában elérhető információkon alapszanak. A leírt portfólió összetétel bármelyik pillanatban változhat az alap esetén alkalmazott, aktív portfólió kezelés következtében.

Média tulajdonos és kiadó: Erste Asset Management Ltd., HU-1138 Budapest, Népfürdő st. 24-26. 9.

floor, erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu / www.erste-am.hu

Jelentést készítette: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Megjelenés helye: Budapest