

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alpra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alpa történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT, Tranche: ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01

ISIN-szám: AT0000A044Y0 (VTA) (HUF)

Ez az alap megfelel a 2009/65/EK európai irányelvnek.
Az alapot a(z) Erste Asset Management GmbH kezeli.

Célkitűzések és befektetési politika

Az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT egy részvényalap. A befektetés célja hosszú távon a vagyon növelése és folyó hozam elérése.

Az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 részalapot korlátozás nélkül indítottuk, minden befektető számára. Az (induló) befektetési volumenre nincs megállapítva minimum. A befektetési jegyekben bonyolított ügyletek elszámolása HUF-ban történik. Az árfolyamkockázatot az alap pénznemével szemben azonban egyéb módon nem fedezi az alap. Ezért fennáll az árfolyamvesztés kockázata.

A befektetési cél elérése érdekében az alap túlnyomórészt, vagyis vagyonának legalább 51%-a erejéig részvényeket vásárol közvetlen részvényvásárlás formájában, következésképpen nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon vagy származékos termékeken keresztül. Az alap kizárólag olyan vállalkozások értékpapírjaiba fektethet be, amelyeket egy előre meghatározott kiválasztási folyamat alapján különösen kedvező környezeti előnyöket biztosító vállalkozásként azonosított, és ezáltal fenntartható vállalkozásként sorolt be. A kiválasztás során különösen a következő ágazatokat veszi figyelembe: víz, megújuló energia, energiahatékonyság, tárolástechnológia, mobilitás, levegő, újrahasznosítás. A kiválasztott kibocsátók székhelyüket tekintve nem esnek földrajzi korlátozás alá. Az előre meghatározott kiválasztási folyamatra vonatkozó további információk a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában található.

Befektetési alapok befektetési jegyei nem vásárolhatók.

Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként az alap vagyonának 35%-áig és a vagyoni eszközök fedezésére használhatók fel.

Az alap aktív befektetési politikát követ, és nem igazodik egy referenciaindexhez. Az eszközök kiválasztása diszkrecionális alapon történik, és az Alapkezelő mérlegelési mozgásteret nem korlátozott.

A befektetési alap a portfólió összetétele miatt nagyobb volatilitást mutathat, ami azt jelenti, hogy a befektetési jegyek értéke rövid idő alatt is nagy felfelé és lefelé irányuló ingadozásoknak kitéve.

A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 3. cikkében vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában.

Az alap szokásos hozamai a (VTA) befektetési jegy-osztály esetében az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét

A befektetési jegyek visszaváltása a bankszünnapok kivételével minden osztrák tőzsdei napon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő egyenértékű alegységre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása HUF-ban történik.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 6 éven belül ki akarják venni az alpból a pénzüket.

Kockázat/nyereség profil

← Potenciálisan alacsonyabb hozam
← Alacsonyabb kockázat

Potenciálisan nagyobb hozam →
→ Nagyobb kockázat →

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

A mutató a befektetési jegyek árfolyamértékének ingadozását mutatja 1–7 közötti értéket tartalmazó skálán, azok múltbeli alakulása alapján. Az értéknövekedés lehetőségének és az értékcsökkenés kockázatának kapcsolatát írja le, amelyet a befektetett eszközök árfolyam-ingadozása, valamint adott esetben a devizaárfolyam-változások vagy az alapban tartott befektetések koncentrációja befolyásolhat.

A besorolás alapján nem lehet megbízható következtetéseket levonni a jövőbeli változásokat illetően. Az 1-es kockázati besorolás nem jelent kockázatmentes befektetést. A besorolás nem jelent sem célt, sem garanciavállalást az alap részéről.

A múltban mért árfolyam-ingadozások alapján az alap a(z) 6 kockázati kategóriába tartozik.

Az alap szempontjából jelentős, ám a kockázat/nyereség profilban jellemzően nem szereplő kockázatok:

Hitel- és partnerkockázat: Valamely kibocsátó vagy ügyleti partner fizetési képzetlensége következtében az alapnak jelentős vesztesége keletkezhet. A hitelkockázat azoknak a mindenkori kibocsátónál előálló speciális körülményeknek a hatásait írja le, amelyek az általános tőkepiaci tendenciák mellett befolyásolják az értékpapírok árfolyamát. Még az értékpapírok leggondosabb kiválasztása ellenére sem zárható ki a kibocsátók vagyonvesztése miatti veszteségek.

A partnerkockázat annak kockázatát foglalja magában, hogy az alap saját követelése a szerződéses partnerrel szemben részben vagy teljesen kielégítetlenek maradnak. Ez minden olyan szerződésre vonatkozik, amelyet az alap számlájára kötnek.

Likviditási kockázat: Az a kockázat, amikor az alap eszközeit képező pozíciók értékesítése, felszámolása, illetve lezárása nem lehetséges kellően rövid időn belül és korlátozott költségek mellett, ami hátrányosan befolyásolhatja a befektetési alap azon képességét, hogy visszaváltási és kifizetési kötelezettségének bármikor eleget tegyen.

Működési kockázat: Az alap azon veszteségkockázata, amely az alapkezelőnél jelentkező nem megfelelő belső folyamatokra, valamint emberi mulasztásokra és rendszerhibákra, ill. külső eseményekre vezethető vissza, és amely jogi és dokumentációs kockázatokat, valamint az alap számára végzett kereskedelmi, elszámolási és értékelési eljárásokból adódó kockázatokat foglal magában.

Az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázatok: Az alap a vagyontárgyak letétkézelőjének hibái következtében kárt szenvedhet.

Származékos ügyletek használatával kapcsolatos kockázatok: Az alap származékos ügyleteket nem csak fedezés céljából, hanem aktív befektetési eszközként is használ, ami megnöveli az alap kockázatát.

Az alappal kapcsolatos kockázatokat részletesen a tájékoztató II. szakaszának 12. pontja ismerteti.

Díjak

A levont díjakat az alap kezelésére fordítjuk. Ezek magukban foglalják a befektetési jegyek forgalmazási és marketingköltségeit is. A költségek levonásával csökken a lehetséges teljesítmény.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	4,00 %
Visszaváltási díj	0,00 %

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt maximálisan levonható összeg. Az aktuális díjakról bármikor érdeklődhet a forgalmazási helyen.

Az egy év során az alpból levont díjak

Folyó költségek	1,97 %
------------------------	--------

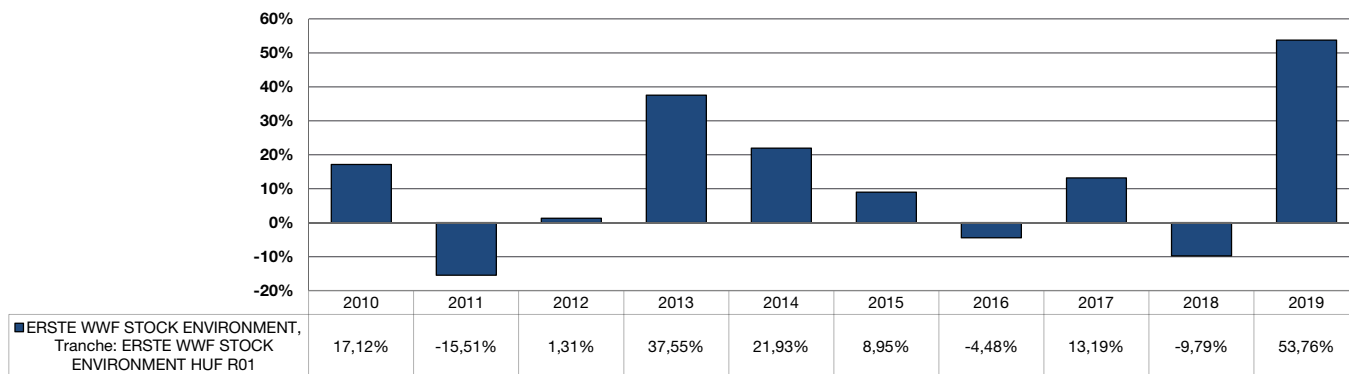
Az itt kimutatott költségek esetében az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 részalap költségbecsléséről van szó. A következő számított „folyó költségek” a következő lezárt pénzügyi évvel válnak elérhetővé. A „folyó költségek” magukban foglalják a kezelési díjat, valamint az összes olyan díjat, amelyeket egy év folyamán számítunk fel. A „folyó költségek” nem tartalmazzák az ügyleti költségeket és a teljesítménydíjakat (Performance Fee). A „folyó költségek” évről évre eltérően alakulhatnak. A „folyó költségekben” foglalt költségtételek bemutatása az aktuális éves jelentés „Ráfordítások” alpontjában található.

Múltbeli teljesítmény

Az alábbi ábra az alap értékének alakulását mutatja be HUF-ban/-ben valamennyi költség és díj figyelembevételével, kivéve a jegyzési és visszaváltási díjat.

A múltbeli teljesítmény nem teszi lehetővé a jövőbeli teljesítményre vonatkozó következtetések levonását.

Az alap 2001.07.02.-án/-én indult, és 2018. július 26-án alakították át részalappá.



2014.05.16-i hatállyal a 2012.12.31-e előtti teljesítményszámítási határidők visszamenőlegesen egységesítésre kerültek.

A részalap 2018. évi teljesítménykimutatása korrigálásra került.

Gyakorlati információk

Letétkezelő: Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Ez egy részalap. Az alap további részalappaira vonatkozóan információt a tájékoztató (II. szakasz 7. pontja) tartalmaz. Nem német nyelvű országokban történő forgalombahozatal esetén ezek az információk a mindenkor ország nyelvén a <https://www.erste-am.com/en/map-private> oldalról, valamint a kifizető- és forgalmazóhelyen szerezhető be.

Az esetleges kifizető- és forgalmazási helyekre vonatkozóan további információt a kibocsátási tájékoztató II. szakaszának 17. pontja tartalmaz.

A jegyzési és visszaváltási díjakat a(z) http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications internetes oldalon tesszük közzé.

Az aktuális javadalmazási politikára (kiszámítás, a felosztásért felelős személyek, adott esetben a javadalmazási bizottság összetétele) vonatkozó részletes információk letölthetők a http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess oldalról, és kérésre azokat papír alapon ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk.

A befektetőknek szánt egyéb információkat a „Wiener Zeitung című lap mellékleteként megjelenő hivatalos közlönyben” hirdetjük ki.

Az esetleges eladási korlátozásokkal, ill. az alap további adataival kapcsolatban lásd a tájékoztatót.

A tájékoztató, az alap kezelési szabályzatával és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentummal, az éves és féléves beszámolókkal, valamint minden egyéb információval együtt az alapkezelőnél és a letétkezelőnél, valamint az alapkezelő http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications honlapján német nyelven bármikor hozzáférhető (ezen a honlapon a kiemelt befektetői információk adott esetben további nyelveken is elérhetőek lehetnek).

Az alpból származó nyereségek vagy tőkejövedelem megadóztatása függ a mindenkor befektető adózási helyzetétől, és/vagy a tőke befektetése szerinti országtól. Megválaszolatlan kérdések esetében kérje ki egy szakértő tanácsát.

A(z) Erste Asset Management GmbH csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a tájékoztató vonatkozó részeivel.

Ez az alap Ausztriában engedélyezett és az osztrák Pénzügyi Felügyeleti Hatóság szabályozza.

A kiemelt befektetői információk 2020.03.13. -án/-én megfelelnek a valóságnak.