

Retailtranche: EUR R01

ERSTE FUTURE INVEST



Megatrendekre fókuszáló globális részvényalap

Befektetési politika

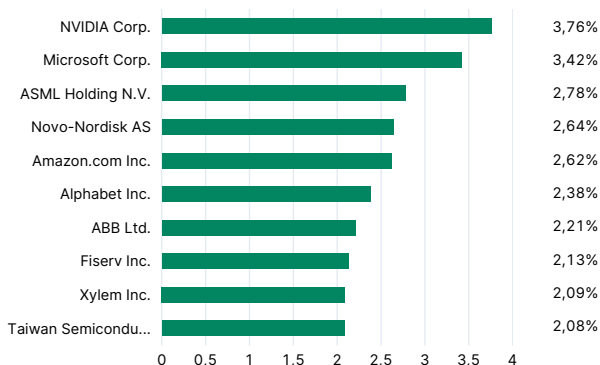
Az ERSTE FUTURE INVEST alap aktívan kezelt, megatrendekre (ígéretes jövőbeli trendek) fókuszáló, globális részvényalap. A következő trendekhez kapcsolódó részvényeket preferálják a részvénykiválasztás során: egészséges életmód és egészségügyi ellátás, életstílus, technológia és innováció, környezetvédelem és tiszta energiaforrások, valamint a feltörekvő gazdaságok. Ezekon a részvényeken kívül kiegészítésként specializált részvény alapok is megtalálhatóak a portfólióban. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatot alapvetően nem fedezi, de a befektetési politika nem zárja ki ennek lehetőségét.

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.

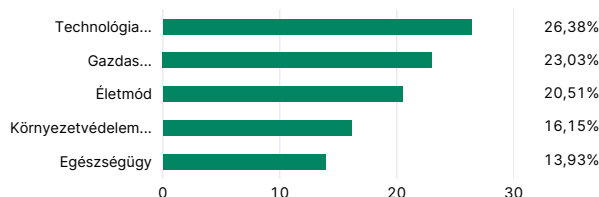
Az ERSTE FUTURE INVEST fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből.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

Befektetési struktúra

Top 10 Equities (alpok átszámítása)



Trendek (több trend lehetséges)



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

Teljesítmény

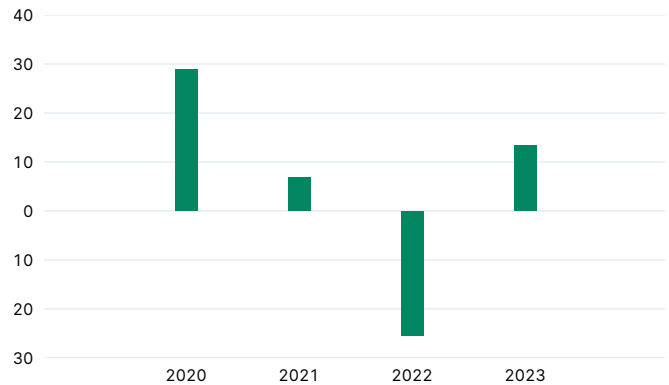


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 11.10.2019 és 31.01.2024 között

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

■ Alap/Tranche

Éves teljesítmény



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|------|--------|-------|
| 28,9% | 6,8% | -25,4% | 13,4% |

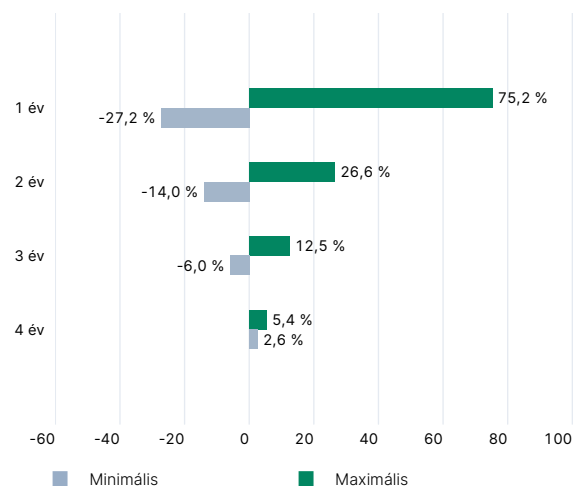
Az alap teljesítménye az indulása óta. A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény 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 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) | 17,01% |
| Legnagyobb visszaesés | -27,09% |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | 50,00% |

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 | - | AT0000A296F5 | EUR | 133,7700 |

Az alap legfontosabb adatai



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke | EUR 562,589 millió |
| Indulás dátuma | 2019. 10. 10. |
| Osztalékfizetés időpontja | 01.09. |
| Vételi jutalék maximuma | 5,00% |
| 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

- ✓ Részesedés a globális, ígéretes jövőbeli trendekből („megatrendek”).
- ✓ Befektetés egy aktívan kezelt, növekedési potenciállal rendelkező részvényekből álló portfólióba.
- ✓ Kockázatmegosztás számos ország és iparág között.

Kockázatok

- ⚠ Az Alap árfolyama jelentős mértékben ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ A külföldi devizában történő befektetés miatt a devizaárfolyam ingadozások az Alap árfolyamát kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- ⚠ 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