

HUF R01

ERSTE STOCK ENVIRONMENT

Részvényalapok

Környezetvédelmi technológiákra fókuszáló globális részvényalap

Befektetési politika

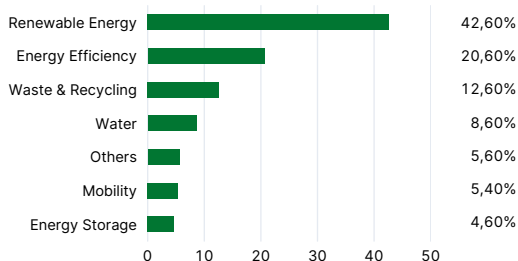
Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder alap) vagyonát az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master alap) alapon keresztül elsősorban a környezetvédelmi-technológia szektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fekteti világszerte. A master alap befektetési folyamata fundamentális vállalatelemzési módszereken alapszik. A részvénykiválasztás során azon vállalatok részvényeit preferálják, amelyeknél környezetvédelmi előnyök azonosíthatók, és amelyek elsősorban a vízvédelem és vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és hulladék újrahasznosítás, megújuló energiaforrások, valamint energiahatékonyság területekhez kapcsolódóan végeznek gazdasági tevékenységet. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra általában nem alkalmaz fedezést. A környezetre és társadalomra gyakorolt, mérhető pozitív hatás jelentős szerepet játszik a befektetési döntések meghozatala során.

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.

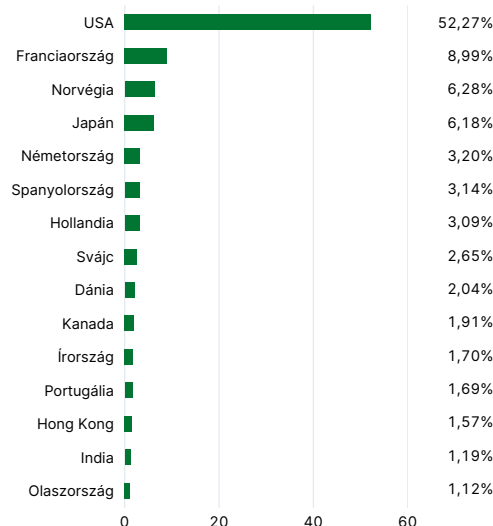
Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből.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

Befektetési struktúra

Részvények - aliparágak



Részvények - Országkockázat



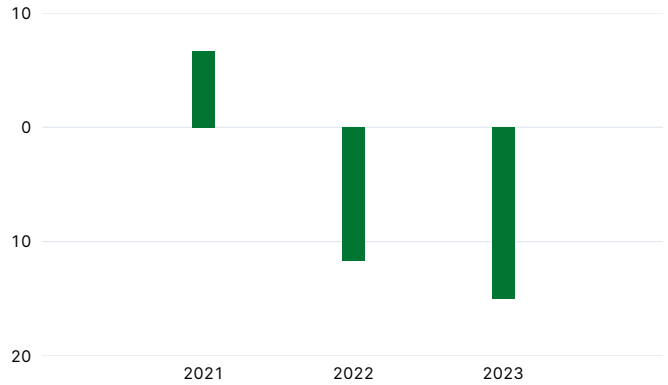
A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

Teljesítmény



Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 17.02.2020 és 28.06.2024 között

Éves teljesítmény



Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta	2021	2022	2023	
	-7,9%	-10,2%	-11,1% p.a.	-	-	4,5% p.a.	6,7%	-11,7%	-15,0%

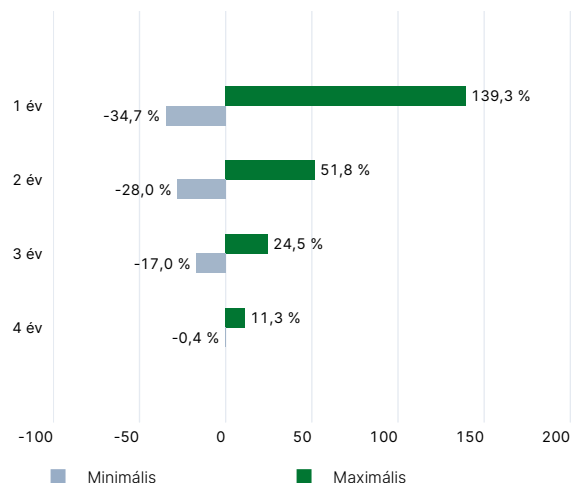
■ Alap/Tranche

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)	30,82%
Legnagyobb visszaesés	-45,41%
A pozitív hozamú hónapok aránya	44,44%

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	-	AT0000A2BYF3	HUF	40 792,8800

Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 38,759 millió
Indulás dátuma	2020. 02. 17.
Osztalékfizetés időpontja	01.08.
Vételi jutalék maximuma	4,00%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma ²	1,50% 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

- ✓ Környezetvédelemi technológiákkal kapcsolatos 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 denomináltak, a devizapiaci árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ Tőkevesztés előfordulhat.
- ⚠ Mivel a feeder alap tőkéjének túlnyomó részét a master alapba fekteti, a feeder alap teljesítménye jelentős mértékben függ a master alap teljesítményétől. Egyéb, a feeder alapra nézve jelentős kockázatok a 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.

Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

Az Alap eszközeinek legalább 85%-át folyamatosan az ERSTE STOCK ENVIRONMENT (master alap) befektetési jegyeibe fekteti.

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 -nek 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 hatályos, 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 átvételek helyeinek 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 visszaváltáskori 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.

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

floor, erstealapkezeslo@erstealapkezeslo.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