

Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK ENVIRONMENT

Részvényalapok

Környezetvédelmi technológiákra fókuszáló globális részvényalap

Befektetési politika

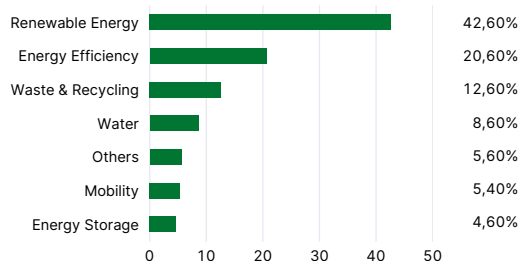
Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder alap) vagyont az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master alap) alapon keresztül elsősorban a környezetvédelmi-technológia szektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fekteti világszerte. A master alap befektetési folyamata fundamentális vállalatelemzési módszereken 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.

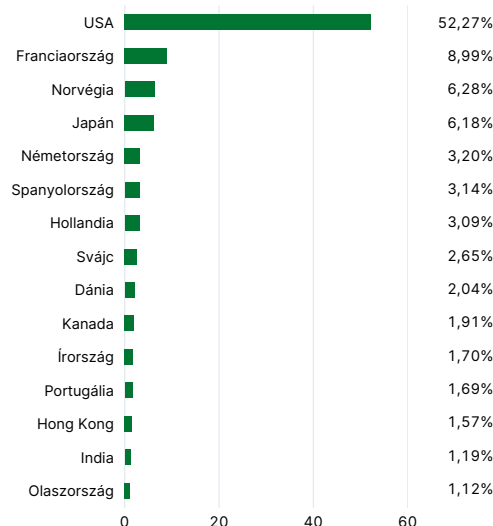
Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből.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



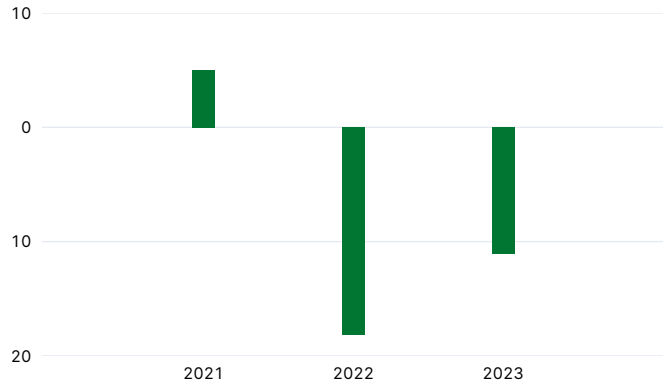
A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

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 | |
|--------------|--------|--------|-------------|-------|----------------------|-----------|------|--------|--------|
| | -11,1% | -16,5% | -14,6% p.a. | - | - | 0,6% p.a. | 5,0% | -18,2% | -11,1% |

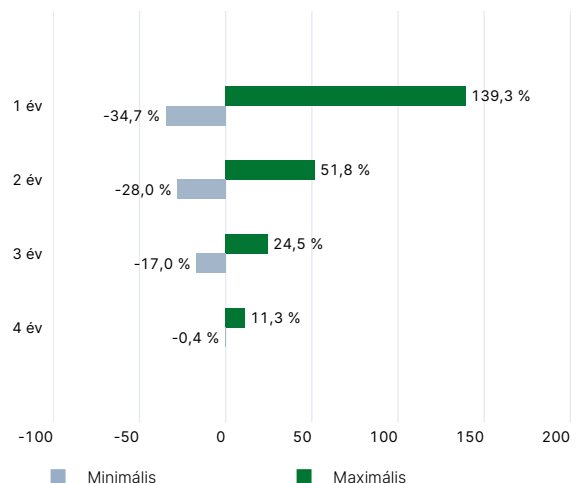
■ Alap/Tranche

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) | 29,33% |
| Legnagyobb visszaesés | -48,06% |
| 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 | - | AT0000A2BYG1 | EUR | 102,8400 |

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 átvételei 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, erstealapkezezo@erstealapkezezo.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