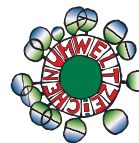


HUF R01

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND



Globális, fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő, osztalékfizető részvényekre fókuszáló részvényalap

Befektetési politika

Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND Alap egy fenntartható fejlődés irányelveit szem előtt tartó részvényalap, amely vagyonát elsősorban a fejlett piacokon működő vállalatok részvényeibe fekteti világszerte.

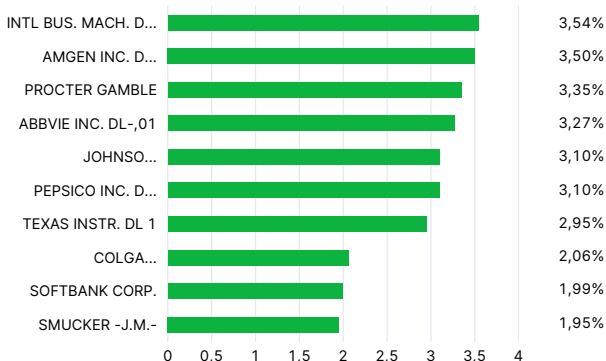
A befektetési folyamat fundamentális elemzési módszereken alapszik. A részvénykiválasztás során a közepes és magas piaci kapitalizációval rendelkező, vonzó osztalékhozamot biztosító, viszonylag mérsékelt múltbeli árfolyamingadozást mutató részvényeket részesítik előnyben. A befektetési döntések meghozatala során fontosnak tartják, hogy csak olyan vállalatok részvényei kerüljenek a portfólióba, amelyek élen járnak a környezetvédelmi-, vállalatirányítási- és társadalmi felelősségvállalás szempontjából, valamint a holisztikus ESG szemléletmód is előtérbe kerül. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra általában nem alkalmaz fedezést.

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

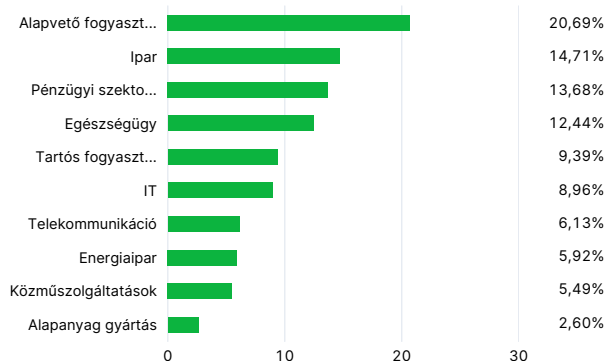
Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek"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

Befektetési struktúra

Részvények - Top 10



Részvények - szektorok



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

Teljesítmény

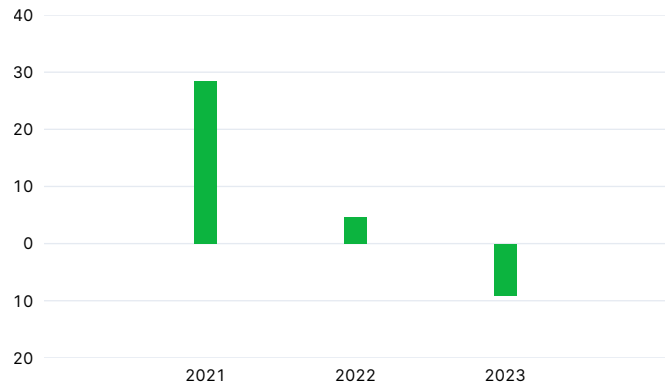


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 27.02.2020 és 31.01.2024 között

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

■ Alap/Tranche

Éves teljesítmény



2021	2022	2023
28,4%	4,6%	-9,1%

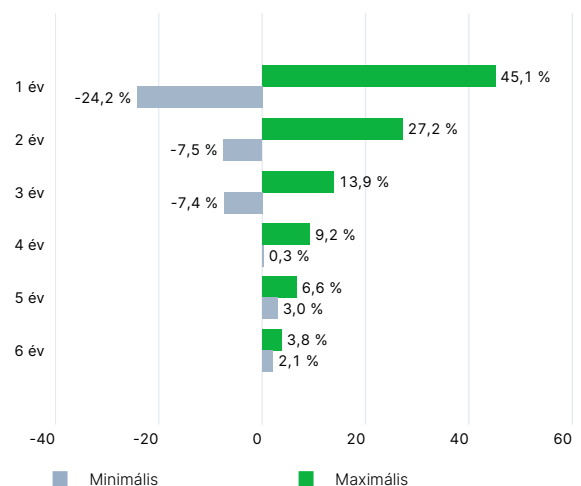
Az alap teljesítménye az indulása óta. A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény 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.

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)	13,13%
Legnagyobb visszaesés	-18,02%
A pozitív hozamú hónapok aránya	52,78%

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	-	AT0000A2CWH1	HUF	41 140,9500

Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 258,893 millió
Indulás dátuma	2017. 03. 01.
Osztalékfizetés időpontja	01.06.
Vételi jutalék maximuma	3,50%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma ²	1,20% 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

- ✓ Fejlett piacok részvényeiből álló, széleskörűen diverzifikált portfólió.
- ✓ Részesedés a környezetvédelmi-, etikai- és társadalmi felelősségvállalás szempontjait szem előtt tartó vállalatokból.
- ✓ Fundamentális kritériumok alapján történő, aktív részvénykiválasztás.
- ✓ Jelentős tőkenövekedés lehetősége.

Kockázatok

- ⚠ Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ Mivel az alap befektetése külföldi devizában 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