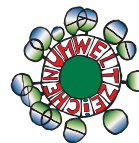


Retailtranche: EUR R01

# ERSTE GREEN INVEST MIX



Fenntarthatóságra fókuszáló vegyes alap

## Befektetési politika

Az ERSTE GREEN INVEST MIX a kötvények és részvények kiegyensúlyozott mixét kínálja befektetőinek. Az eszközöket, amelyeket az alapkezelő egy előre meghatározott kiválasztási folyamat részeként fenntarthatónak minősített, közvetlenül és közvetetten is megvásárolhatja. A portfólió részvény részének tekintetében, az alap elsősorban azokba a vállalatokba fekteti vagyonát globálisan, amelyek pozitívan járulnak hozzá a környezetvédelmi megatrendekhez.

A kötvények tekintetében, az ún. zöld kötvényeket vásárolják a portfólióba, amelyeket fenntartható projektek finanszírozására bocsátanak ki a vállalatok. Ezen kívül, az Erste Asset Management az igazolt "Fenntarthatósági megközelítés"-t alkalmazza, amely integrálja mind a környezetvédelmi- és társadalmi-, mind pedig a vállalatirányítási tényezőket, mint holisztikus ESG megközelítést.

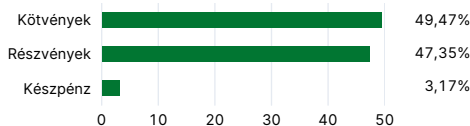
Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

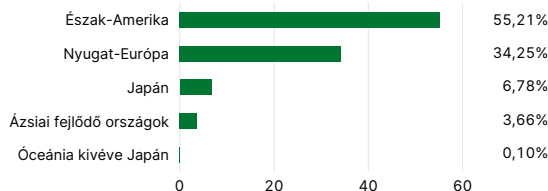
Az ERSTE GREEN INVEST MIX fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből.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

## Befektetési struktúra

### Eszközosztály



### Részvények - Régiók (Országkockázat)



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

## Teljesítmény

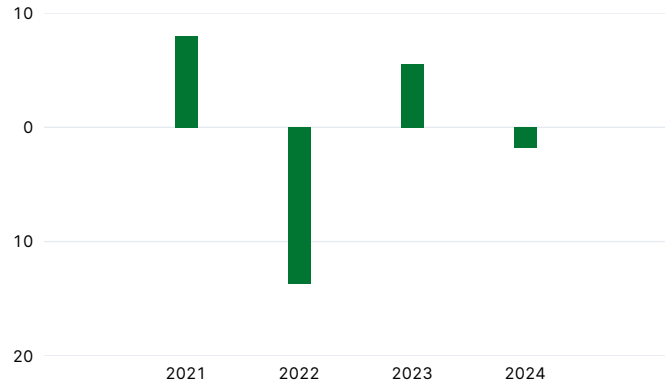


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 13.10.2020 és 30.12.2024 között

Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
-1,8%	-1,8%	-3,7% p.a.	-	-	0,6% p.a.

■ Alap/Tranche

## Éves teljesítmény



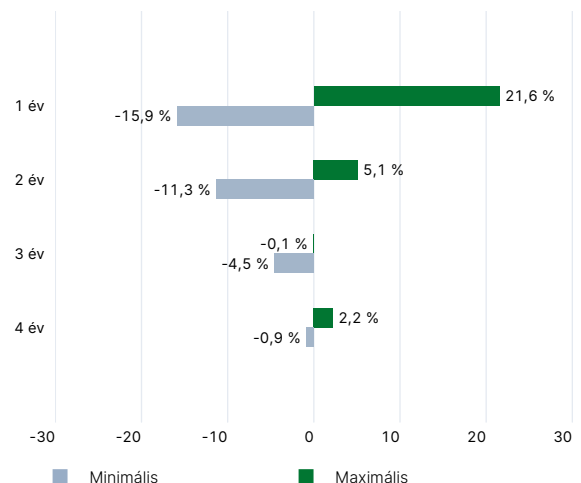
2021	2022	2023	2024
8,0%	-13,7%	5,5%	-1,8%

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.

### Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	13,78%
Legnagyobb visszaesés	-15,44%
A pozitív hozamú hónapok aránya	47,22%

### Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



### Kockázati mutató a KID szerint (SRI)<sup>1</sup>

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

### Ajánlott tartási időszakok években

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

<sup>1</sup> KIID: Kiemelt Befektetői Információk, SRI = Summary Risk Indicator

**Befektetési jegy sorozat árfolyama**

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000A2HVD1	EUR	102,7200

**Az alap legfontosabb adatai**



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 283,743 millió
Indulás dátuma	2020. 10. 13.
Osztalékfizetés időpontja	01.09.
Vételi jutalék maximuma	5,00%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma <sup>2</sup>	1,00% 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	9. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele	Yes
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele	Yes

**A befektetés előnyei**

- ✓ A modern, aktív befektetési stratégia biztosítja a hozam-kockázat megfelelő egyensúlyát.
- ✓ Részesedés a környezetvédelmi-, erkölcsi- és társadalmi szempontból aktív vállalatokból.
- ✓ A különböző eszközosztályokba történő befektetésnek köszönhetően a kockázat diverzifikálódik, ami csökkentheti a veszteségek kockázatát.
- ✓ Az alap befektetési jegyei bármikor megvásárolhatóak, vagy visszaválthatóak az aktuális árfolyamon.

**Kockázatok**

- ⚠ A tőkepiacon eszközölt befektetések árfolyam ingadozásnak vannak kitéve.
- ⚠ Mivel az alap befektetési külföldi devizában denomináltak, a devizapiaci árfolyamok ingadozása az alap árfolyamának ingadozásához vezethet.
- ⚠ Tőkevesztés 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 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](http://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 átvévhelyeinek listájára vonatkozó információk a [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) honlapon tekinthetők meg.

A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a [www.erste-am.com/investor-rights](http://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 visszaváltásakor 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.