Retail-Tranche: EUR R01

ERSTE FAIR INVEST

Részvényalapok

Társadalmi hatással rendelkező globális részvényalap

Befektetési politika

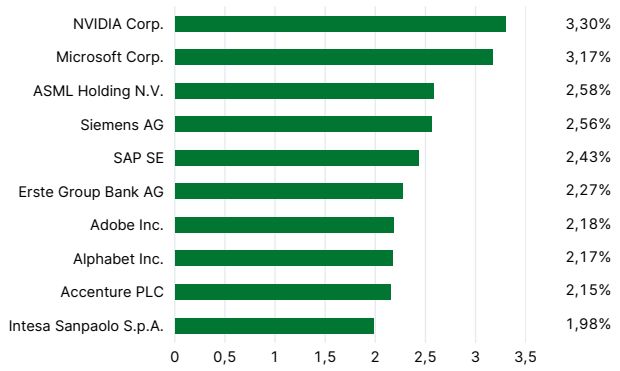
Az ERSTE FAIR INVEST elsősorban olyan globális vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjét, amely vállalatokat egy előre meghatározott részvénykiválasztási folyamat során különösen magas társadalmi hasznossággal rendelkező vállalatokként értékel az alapkezelő. Az egyes részvények kiválasztásakor azokra a vállalatokra fókuszálnak, amelyek üzleti tevékenységük végzése során pozitív hatást gyakorolnak azokra a területekre, mint például az egészség & jóllét, munka és társadalom. A befektetési folyamat fundamentális elemzéseken alapszik. 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.

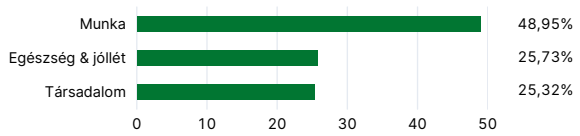
Az ERSTE FAIR INVEST fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből.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

Befektetési struktúra

Top 10 Equities (alapok átszámítása)



Trendek

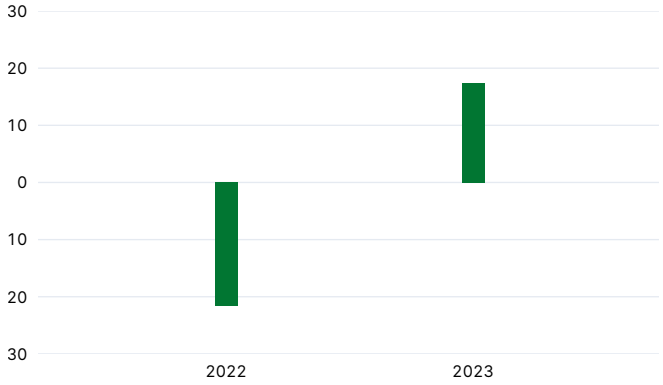


A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövobeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

Teljesítmény

Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 16.08.2021 és 31.01.2024 között

Éves teljesítmény



	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
Alap/Tranche	12,9%	-	-	-	-1,9% p.a.

	2022	2023
Alap/Tranche	-21,7%	17,4%

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 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 mindenkori alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	-
Legnagyobb visszaesés	-
A pozitív hozamú hónapok aránya	-

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	>

1 KIID: Kiemelt Befektetoi Információk, SRI = Summary Risk Indicator

Befektetési jegy sorozat árfolyama

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000A2RUE0	EUR	95,4600

Az alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke	EUR 83,272 millió
Indulás dátuma	2021. 08. 16.
Osztalékfizetés idopontja	01.07.
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
Elérhetoség	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 globális részvénypiac részvényeiből álló, széleskörűen diverzifikált portfólió.
- Részesedés a környezetvédelmi-, morális- és társadalmi szempontokat szem előtt tartó vállalatok teljesítményéből.
- Előre meghatározott kritériumok alapján történő, különösen magas társadalmi hasznosságot képviselő részvényekre fókuszáló aktív részvénykiválasztás.
- Jelentős tőkenövekedés lehetősége.

Kockázatok

- Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- Mivel az alap befektetései 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, likvidtási 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 hirdetménynek minosül. A honlapon megjelenített adatok forrása - eltéro 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 megfeleloen jelennek meg. Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapokra vonatkozóan a Tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelokre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetoi információk, valamint a Kiemelt Befektetoi Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérheto a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkori alapkezelo, valamint a mindenkori letétkezelo székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a különbözo nyelveken elérheto Kiemelt Befektetoi Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvevohelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetok meg. A befektetok jogainak összefoglalása szintén elérheto a www.erste-am.com/investor-rights linken és az alapkezelo székhelyén. A mindenkor hatályos jogi szabályozásoknak megfeleloen az alapkezelo társaság dönthet úgy, hogy visszavonja a befektetési jegyeinek külföldön történo értékesítésérol szóló megállapodásokat. A kockázatokra vonatkozó részletes információ a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfeleloen összeállított befektetoi tájékoztató dokumentumban található. Ha a befektetési alap devizaneme az ország devizanemétol eltéro, a devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére, emiatt elofordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jelleguek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetok egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövobeli teljesítményre nézve. Amennyiben a portfólió összetételére vonatkozó információk is megjelennek a dokumentumban, azok a dokumentum készítés záró dátumának idopontjában elérheto 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