

Retailtranche: EUR R01

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1



Globális befektetési alap, a pénzügyi alaptól a globális részvények felé történő fokozatos elmozdulással

Befektetési politika

A ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 költségátlagolási stratégiát alkalmaz a részvénypiaci kitettségek kialakítására. E stratégia részeként az alap teljes vagyonát az alap indulásakor pénzügyi eszközökbe fektetik, majd ezt követően átcsoportosítják a globális részvényekbe történő közvetlen és közvetett befektetésekké. Az alap részvénykittségét 2024 júniusától kezdve minden hónapban fokozatosan növelik, amíg el nem éri a hosszú távú célként kitűzött 90-100%-ot. A rendszeres vásárlások így csökkentik a teljes részvénykittség időzítési kockázatát. A piaci fejlemények függvényében azonban egy egyszeri befektetés is kedvezőbbnek bizonyulhat. A részvények kiválasztása a vállalatok fundamentális elemzésén alapul. A befektetési döntés azonban olyan vállalatok részvényeibe történő befektetésre összpontosít, amelyek a környezetvédelmi, társadalmi és vállalati irányítási szempontok tekintetében az úttörők közé tartoznak.

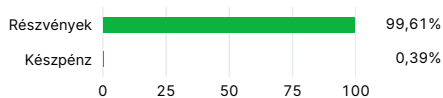
Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

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

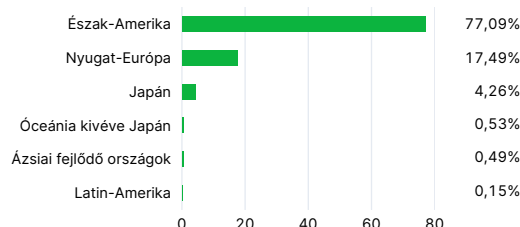
Az ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből. Az ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.

Befektetési struktúra

Eszközosztály



Részvények - Régiók (Országkockázat)



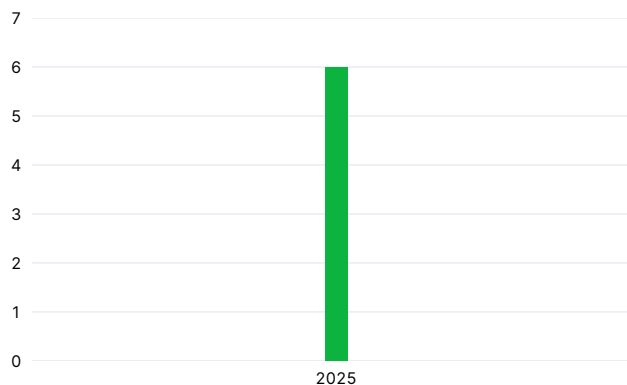
A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

Teljesítmény



Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 03.04.2024 és 31.03.2026 között

Éves teljesítmény



Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta	2025
-8,5%	3,7%	-	-	-	0,9% p.a.	6,0%

■ 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)	-
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 Befektetői Információk, SRI = Summary Risk Indicator

Befektetési jegy sorozat árfolyama

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000A3AFV9	EUR	101,8300

Az alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke	EUR 18,624 millió
Indulás dátuma	2024. 04. 03.
Osztalékfizetés idopontja	01.07.
Vételi jutalék maximuma	3,00%
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

Fenntarthatóság az SFDR szerint	Igen 8. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele a taxonómiai rendelet szerint	Nem
A főbb káros hatások figyelembevétele (PAI-kritériumok)	Igen

A befektetés előnyei

- ✓ Fokozatos befektetés globális részvényekbe
- ✓ Széleskörűen diverzifikált befektetés fejlett piaci részvényekbe.
- ✓ Részvétel/befektetés környezetvédelmi, etikai és társadalmi szempontból felelős vállalatokba
- ✓ Aktív részvénykiválasztás fundamentális kritériumok alapján.
- ✓ Lehetőségek vonzó értéknövekedésre.

Kockázatok

- ⚠ Azonnali egyszeri részvénybefektetéssel jobb hozamot lehet elérni
- ⚠ Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ A devizában történő befektetés miatt az alap értékét negatívan befolyásolhatják az árfolyamváltozások.
- ⚠ Tőkevesztés lehetséges.
- ⚠ Az alap szempontjából jelentős kockázatok különösen a következők lehetnek: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az alap kockázataira vonatkozó átfogó információk a tájékoztatóban és a befektetőknek az AIFMG 21. paragrafusa szerinti tájékoztatásban, a II. rész "Kockázati információk" című fejezetében található.

Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 a 2011. évi osztrák befektetési alapokról szóló törvény 71. paragrafusa értelmében jelentős befektetéseket eszközölhet befektetési alapokban (ÁÉKBV, UCI).

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 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 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, erstealapkezel@erstealapkezel.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