

EUR R01

ERSTE FONDSKONZEPT 24-2

Vegyes
alapok

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

Befektetési politika

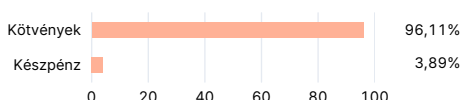
A ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 költségátlagolási stratégiát alkalmaz a részvénypiaci kitettség kialakítására. E stratégia részeként az alap teljes vagyont az alap indulásakor pénzügyi eszközökbe fektetik, majd ezt követően átcsoportosítják a globális részvényekbe történő közvetlen és közvetett befektetésekre. Az alap részvénykitettségét 2025 januárjától kezdve minden hónapban fokozatosan növelik, amíg el nem éri a hosszú távú célként kitűzött 90-100%-ot. A rendszeres vásárlások így csökkentik a teljes részvénykitettség időzítési kockázatát. A piaci fejlemények függvényében azonban egy egyszeri befektetés is kedvezőbbnek bizonyulhat. A részvények kiválasztása az Erste Group kutatásain alapul.

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.

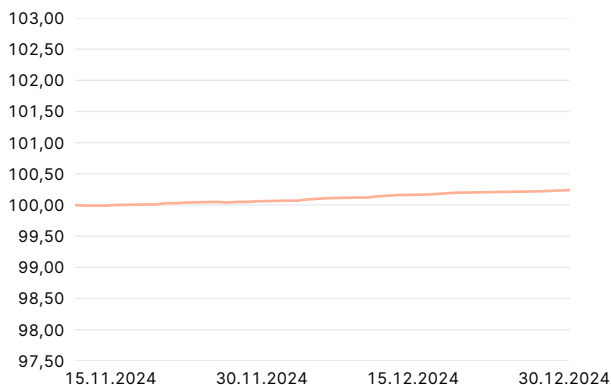
Befektetési struktúra

Eszközosztály



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

Teljesítmény



Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 11.11.2024 és 30.12.2024 között

Év eleje óta 1 év 3 év 5 év 10 év Az Alap indulása óta

Alap/Tranche

Az alap teljesítménye az indulása óta. Az alap indulása óta eltelt rövid időszak miatt, a teljesítménydiagramm nem szolgál elegendő információval a befektetők részére. 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) | - |
| Legnagyobb visszaesés | - |
| A pozitív hozamú hónapok aránya | - |

Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹



Ajánlott tartási időszakok években



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

Befektetési jegy sorozat árfolyama

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN | Devizanem | Árfolyam |
|--------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Újrabefektető alap | - | AT0000A3E7U0 | EUR | 100,2400 |

Az alap legfontosabb adatai

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke | EUR 17,552 millió |
| Indulás dátuma | 2024. 11. 11. |
| Osztalékfizetés időpontja | 01.07. |
| Vételi jutalék maximuma | 3,00% |
| Visszaváltási jutalék | 0,00% |
| Alapkezelői díj maximuma ² | 0,60% 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 | - |
| Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele | No |
| A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele | No |

A befektetés előnyei

- ✓ Fokozatos befektetés globális részvényekbe.
- ✓ Széleskörűen diversifikált befektetés fejlett piaci részvényekbe.
- ✓ 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 24-2 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, erstealapkezeslo@erstealapkezeslo.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