

EUR R01

PB EXCLUSIVE SELECTION



Kizárólagos vegyes alap változó eszközallokációval.

Befektetési politika

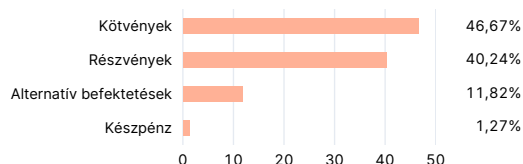
PB EXCLUSIVE SELECTION exkluzív, vagyongazdálkodási megoldást kínál a befektetőknek. A portfóliót szakértőink folyamatosan figyelemmel kísérik, és rendszeresen kiigazítják az aktuális piaci lehetőségekhez igazodva. A piaci megítéléstől függően a részvényallokáció 30% és 50% között kezelhető. Az alternatív befektetési stratégiák és eszközosztályok, mint például az áru- és az ingatlan alapok (beleértve az ingatlan részvényalapokat is) külön, legfeljebb 20%-os részesedéssel rendelkeznek.

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

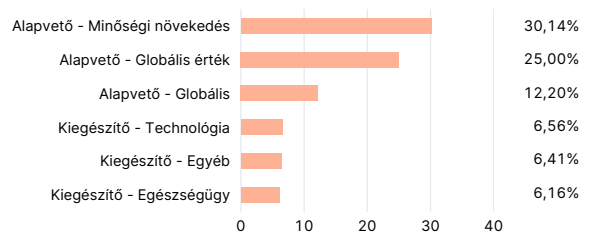
Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

Befektetési struktúra

Eszközosztályok



Részvények – Tematika / szektor



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

Teljesítmény

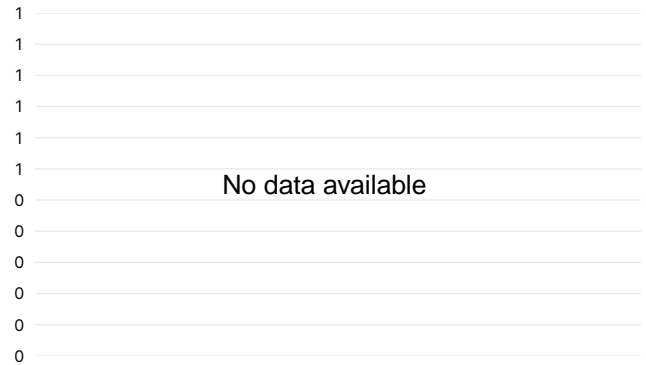


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 03.03.2025 és 30.06.2026 között

Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta	2025
3,2%	10,0%	-	-	-	6,7% p.a.	-

Alap/Tranche

Éves teljesítmény



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	-	AT0000A3FTU1	EUR	109,0400

Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 109,147 millió
Indulás dátuma	2025. 03. 03.
Osztalékfizetés idopontja	15.01.
Vételi jutalék maximuma	2,50%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma ²	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



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

A befektetés előnyei

- ✓ A modern, aktív befektetési stratégia biztosítja a kockázat és a hozam megfelelő egyensúlyát.
- ✓ Részvétel a különböző eszközosztályok, például részvények, kötvények és alternatív befektetések teljesítményében.
- ✓ A különböző eszközökbe történő széles körű befektetés megosztja a befektetési alap kockázatát, ami csökkentheti a veszteség kockázatát.
- ✓ Naponta van lehetőség az alap befektetési jegyeinek vételére és eladására.

Kockázatok

- ⚠ A tőkepiaci befektetések ki vannak téve a piaci áringadozásoknak.
- ⚠ Az árfolyamváltozások negatívan befolyásolhatják az alap árfolyamát.
- ⚠ Tőkevesztés lehetséges.
- ⚠ Az alap szempontjából jelentős kockázatok különösen a következők lehetnek: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letéti kockázat, származtatott ügyletek kockázata 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.

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 -nak 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 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 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.