EUR R01

PB EXCLUSIVE SELECTION

Vegyes alapok

Kizárólagos vegyes alap változó eszközallokációval.

Befektetési politika

PB EXCLUSIVE SELECTION exkluzív, vagyonkezelői 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 árupiaci és az ingatlan alapok (beleértve az ingatlan részvényalapokat is) külön, legfeljebb 20%-os részesedéssel rendelkeznek.

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

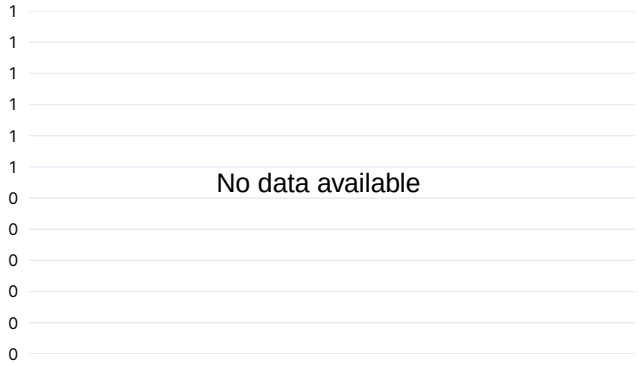
Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelo társaság diszkrecionális választási lehetosége korlátlan.

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

Teljesítmény

Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 03.03.2025 és 31.08.2026 között

Éves teljesítmény



Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
3,8%	8,6%	-	-	-	6,4% p.a.

2025
-

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 Befektetoi Információk, SRI = Summary Risk Indicator

Befektetési jegy sorozat árfolyama

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000A3FTU1	EUR	109,6600

Az alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke	EUR 115,398 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
Elérhetoség	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.
- Tőkeveszteség 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 találhatók.

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 mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori 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.

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