

EUR R01

# PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS



Kizárólagos vegyes alap változó eszközallokációval.

## Befektetési politika

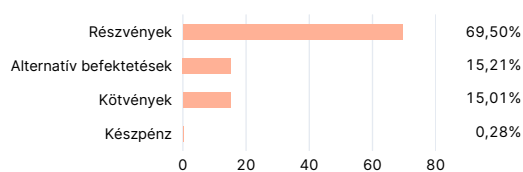
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS exkluzív, vagyonekezelői alpmegoldást kínál a befektetőknek. A portfóliót szakértőink folyamatosan figyelemmel kísérik, és rendszeresen kiigazítják az aktuális piaci lehetőségekhez igazodva. A piaci megítéléstől függően a részvényallokáció 50% és 90% között kezelhető. Az alternatív 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 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

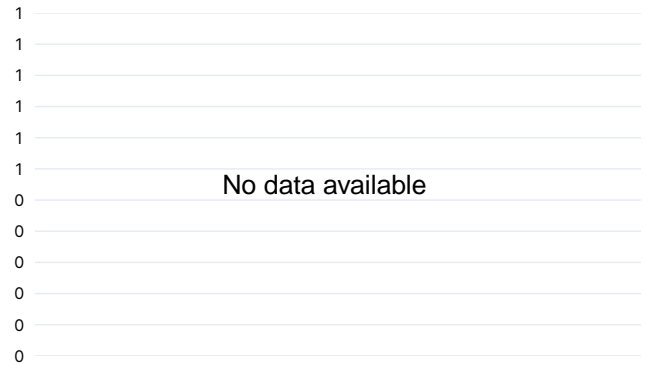


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 03.03.2025 és 30.06.2026 között

| Év eleje óta | 1 év  | 3 év | 5 év | 10 év | Az Alap indulása óta | 2025 |
|--------------|-------|------|------|-------|----------------------|------|
| 4,5%         | 15,7% | -    | -    | -     | 9,1% 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 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)<sup>1</sup>

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Ajánlott tartási időszak években

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

<sup>1</sup> KIID: Kiemelt Befektetői Információk, SRI = Summary Risk Indicator

### Befektetési jegy sorozat árfolyama

| Befektetési jegy sorozat | - | ISIN         | Devizanem | Árfolyam |
|--------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Újrabefektető alap       | - | AT0000A3FU35 | EUR       | 112,2900 |

**Az alap legfontosabb adatai**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Az Alap nettó eszközértéke            | EUR 135,921 millió          |
| Indulás dátuma                        | 2025. 03. 03.               |
| Osztalékfizetés idopontja             | 15.01.                      |
| Vételi jutalék maximuma               | 2,50%                       |
| Visszaváltási jutalék                 | 0,00%                       |
| Alapkezelői díj maximuma <sup>2</sup> | 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  | 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](http://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](http://www.erste-am.com) honlapon tekinthetők meg.

A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a [www.erste-am.com/investor-rights](http://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.