EUR R01

ERSTE SECURITY INVEST

Globális részvényalap, védelemre és biztonságra összpontosítva

Részvényalapok

Befektetési politika

Az ERSTE SECURITY INVEST egy részvényalap, amely világszerte olyan vállalatokba fektet be, amelyek jelentősen hozzájárulnak a biztonsággal kapcsolatos kérdésekhez.

A részvények kiválasztása során olyan részvényeket választanak ki, amelyek egy vagy több alábbi témához tartoznak: védelem, védelmi beszállítók és kiberbiztonság. A vitatott fegyverekbe történő befektetések kizártak.

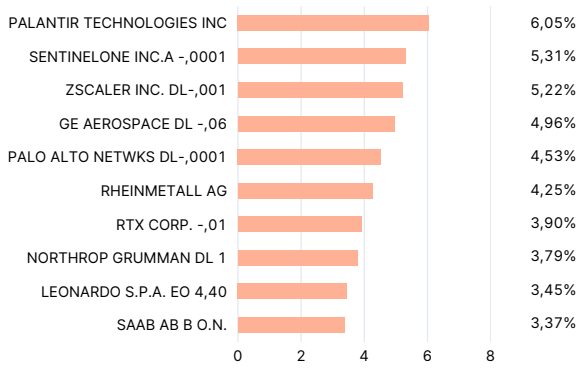
A devizakockázatok fedezése általában nem tervezett, de lehetséges.

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

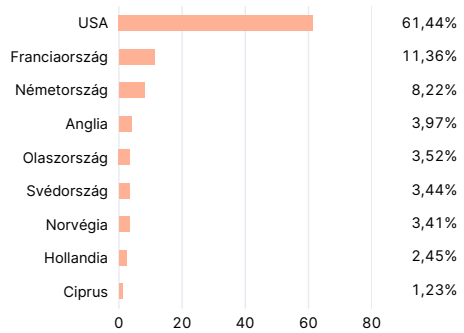
Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelo társaság diszkrecionális választási lehetosége korlátlan.

Befektetési struktúra

Részvények - Top 10



Részvények - Országkockázat

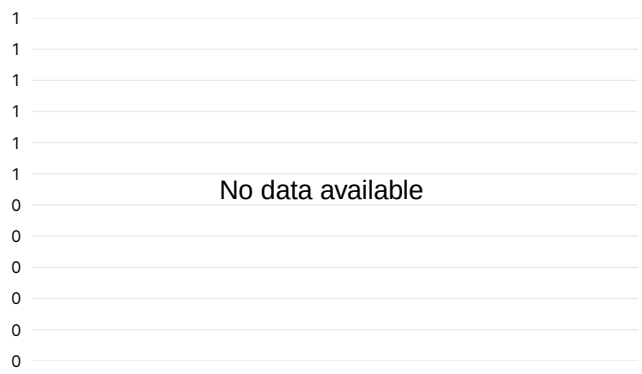


A múltbeli teljesítményt nem tekinthetjük az Alap jövobeli árfolyam alakulására vonatkozó megbízható mutatónak, vagy garanciának.

Teljesítmény

Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 01.09.2025 és 31.08.2026 között

Éves teljesítmény



Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta	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	-	AT0000A3MZ56	EUR	118,4500

Az alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke	EUR 192,766 millió
Indulás dátuma	2025. 09. 01.
Osztalékfizetés idopontja	01.12.
Vételi jutalék maximuma	3,50%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma [2]	1,20% 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

- Széles körű diverzifikáció a védelmi és biztonsági vállalatok területén, még kis tőkebefektetéssel is.
- Aktív részvénykiválasztás alapvető kritériumok alapján.
- Vonzó érték növekedési lehetőségek.

Kockázatok

- Az alap ára jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- A befektető elsősorban a védelmi ipar kockázatát és a részt vevő társaságok kibocsátói kockázatát viseli.
- A külföldi pénznemekbe történő befektetés miatt az euróban kifejezett egységértékre kedvezőtlenül hathatnak az árfolyam-ingadozások.
- 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 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