

EUR R01

ERSTE FONDSKONZEPT 26-1



Globális befektetési alap, amely fokozatosan áttér a pénzpiacról a globális részvényekre.

Befektetési politika

Az ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 költségátlagolási stratégiát alkalmaz a tőzsdei kitettség növelése érdekében.

E stratégia keretében a teljes alapvagyon a alap indulásakor pénzpiaci instrumentumokba kerül befektetésre, majd később közvetlen és közvetett befektetésekbe kerül át globális részvényekbe.

2026 áprilisától az alap részvénykitettsége így havonta fokozatosan növekszik, amíg el nem éri a 90-100%-os hosszú távú célt.

A rendszeres vásárlások csökkentik annak időzítési kockázatát, hogy a teljes részvénykitettség egyszerre kerüljön piacra.

A piaci fejlemények függvényében azonban egy egyszeri befektetés is kedvezőbbnek bizonyulhat.

A részvénykiválasztás olyan befektetési stratégián alapul, amely az alulról építkező (bottom-up) és a felülről lefelé építkező (top-down) elemzéseket ötvözi.

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

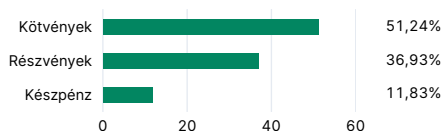
Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

Az ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 fenntarthatósági fókuszával és közzétételeivel kapcsolatos, az SFDR-rel (2019/2088 EU Rendelet) és a Taxonómia Rendelettel (2020/852 EU Rendelet) összhangban lévő bővebb információkért kérjük, tájékozódjon a Tájékoztató 12-es fejezete és "Fenntarthatósági irányelvek" mellékletből. Az ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.

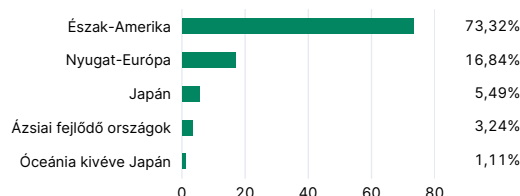


Befektetési struktúra

Eszközosztály



Részvények - Régiók (Országkockázat)



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

Teljesítmény



Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 01.04.2026 és 31.08.2026 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 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

Ajánlott tartási időszak években

1	2	3	4	5	6	7	<	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	-	AT0000A3N1Y4	EUR	102,5000

Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 21,235 millió
Indulás dátuma	2026. 04. 01.
Osztalékfizetés idopontja	01.02.
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



Fenntarthatóság az SFDR szerint	Igen 8. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele a taxonómiai rendelet szerint	Nem
A főbb káros hatások figyelembevétele (PAI-kritériumok)	Igen

A befektetés előnyei

- ✓ Fokozatos befektetés globális részvényekbe Széles körű diverzifikált.
- ✓ Befektetés fejlett piacok részvényeibe Aktív részvénykiválasztás.
- ✓ Fundamentális kritériumok alapján.

Kockázatok

- ⚠ Azonnali egyszeri befektetés részvényekbe jobb hozamot eredményezhet. Az alap ára jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ A külföldi pénznemekben történő befektetések miatt az alap értékét az árfolyam-ingadozások befolyásolhatják.
- ⚠ Tőkevesztés lehetséges.
- ⚠ Az alap szempontjából releváns kockázatok lehetnek különösen: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letétkezelési kockázat, derivatív ügyletek kockázata, valamint működési kockázatok.
- ⚠ Az alaphoz kapcsolódó kockázatokról átfogó információk találhatóak a tájékoztatóban és a befektetőknek szóló tájékoztatóban, az AIFMG 21. szakaszának II. fejezetében, „Kockázati információk” cím alatt.

Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 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 átvételei helyeinek 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.