

EUR R01

ERSTE FONDSKONZEPT 26-2

Vegyes
alapok

Globális befektetési alap, amely fokozatosan átáll a pénzpiaci eszközökről a globális részvényekre

Befektetési politika

Az ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 alap a kockázati kitettséget a tőzsdén költségátlagolási stratégia alkalmazásával építi ki. E stratégia keretében az alap teljes vagyonát az alap indulásakor először pénzpiaci eszközökbe fektetik be, majd ezt követően globális részvényekbe történő közvetlen és közvetett befektetésekre osztják át. 2026 szeptemberétől kezdődően az alap részvénykitettsége így havonta fokozatosan növekszik, amíg el nem éri a 90–100%-os hosszú távú célt. A rendszeres vásárlások ezáltal csökkentik a teljes részvénykitettséghez kapcsolódó időzítési kockázatot. A piaci fejlemények függvényében azonban egy egyszeri befektetés is kedvezőbbnek bizonyulhat. A részvények kiválasztása az Erste Group által végzett kutatásokon alapul.

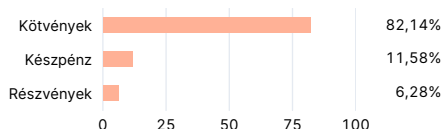
Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

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

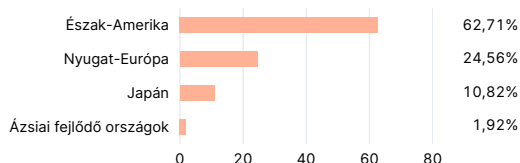


Befektetési struktúra

Eszközosztály

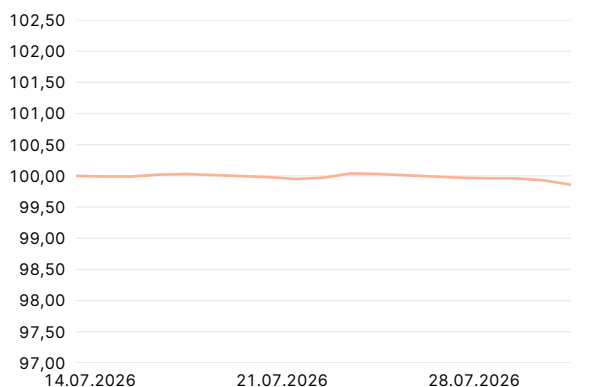


Részvények - Régiók (Országkockázat)



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

Teljesítmény



Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 13.07.2026 és 31.07.2026 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 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)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	-	AT0000A3TAZ1	EUR	99,8600

Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 5,861 millió
Indulás dátuma	2026. 07. 13.
Osztalékfizetés idopontja	01.07.
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	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

- ✓ Fokozatos befektetés globális részvényekbe.
- ✓ A fejlett piacok részvényeibe történő széles körű diverzifikált befektetés.
- ✓ Alapvető mutatók alapján történő aktív részvénykiválasztás.

Kockázatok

- ⚠ A részvényekbe történő azonnali, egyszeri befektetés jobb hozamot eredményezhet.
- ⚠ Az alap ára jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ A devizában történő befektetések miatt az alap értékét befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások.
- ⚠ Tőkevesztés lehetséges.
- ⚠ Az alapra vonatkozó kockázatok közé tartoznak különösen: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letéti kockázat, derivatív kockázat és működési kockázatok. Az alaphoz kapcsolódó kockázatokról átfogó információk találhatók a prospektusban és a befektetőknek szóló tájékoztatóban, az AIFMG 21. szakaszának II. fejezetében, a „Kockázati információk” című részben.

Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 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.