

Az ERSTE STOCK EUROPE
befektetési jegy-tulajdonosai számára

2021.06.10.

Az ERSTE STOCK EUROPE (beolvadó alap) és az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (átvevő alap) egyesülése 2021.08.10-i hatállyal

ISIN-kód: ERSTE STOCK EUROPE CZK R01 AT0000A096P8 (VTA) (CZK); ERSTE STOCK EUROPE EUR D02 AT0000A2B584 (T) (EUR); ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 AT0000626817 (A) (EUR), AT0000626825 (T) (EUR), AT0000A05TR8 (VTA) (EUR); ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 AT0000A096Q6 (VTA) (HUF)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ön az ERSTE STOCK EUROPE befektetési jegyeinek tulajdonosa. Az alábbiakban tájékoztatjuk a következő intézkedésről, amelyet az osztrák Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FMA) engedélyezett:

az ERSTE STOCK EUROPE és az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE egyesülése 2021.08.10-i hatállyal.

Ez a következőket jelenti az Ön számára:

- Az ERSTE STOCK EUROPE alap az egyesülés után megszűnik, és az ERSTE STOCK EUROPE beolvadó alap eddigi befektetési jegy-tulajdonosai az átvevő alap – az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE – befektetési jegy-tulajdonosaiá válnak. Mind a beolvadó, mind az átvevő alap részalap. Ennek megfelelően, a befektetési jegy-tulajdonosok a megfelelő osztályhoz sorolt befektetési jegyek tulajdonosaiá válnak az átvevő alap megfelelő részalapján belül.
- Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE átvevő alap és az ERSTE STOCK EUROPE beolvadó alap befektetési stratégiája és befektetési lehetőségeinek világa nagyrészt megegyezik. Mindkét alap részvényalap.
- Az ERSTE STOCK EUROPE beolvadó alap túlnyomórészt, vagyis az alap vagyonának legalább 51%-a erejéig, európai székhellyel rendelkező vagy valamely európai tőzsdén jegyzett kibocsátók részvényeibe fektet be, ágazati korlátozások nélkül, közvetlen kötvényvásárlás útján – azaz nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén. Valamennyi megvásárolt kötvényt a vásárlás időpontjában az Alapkezelőnek egy előre meghatározott kiválasztási eljárás alapján fenntarthatónak kell minősítenie. Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE átvevő alap túlnyomórészt, vagyis az alap vagyonának legalább 51%-a erejéig, európai vállalkozások azon részvényeibe fektet be közvetlen kötvényvásárlás útján – azaz nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén –, amelyeket az Alapkezelő előre meghatározott kiválasztási eljárás alapján fenntarthatónak minősített.
- Az egyesülés következtében megemelkedik az eszközállomány, ami lehetővé teszi az arányos fix költségek csökkentését.
- A megnevezett intézkedéssel összefüggésben Önnek, mint befektetési jegy-tulajdonosnak, nincs feladata. Ön automatikusan az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE befektetési jegy-tulajdonosává válik.
- A letétkezelő bank 2021.08.09-én automatikusan átváltja az Ön befektetési jegyeit. **2021.07.30-áig bezárólag** (ami a megbízások befogadási határideje a jelen tájékoztató 10. pontja szerint) azonban díjmentesen visszaválthatja és kifizetheti az ERSTE STOCK EUROPE alapon birtokolt befektetési jegyeit. E fordulónapot követően legközelebb csak az egyesülés lezárása után válthatja vissza befektetési jegyeit.

Kérjük, feltétlenül olvassa át az **ERSTE STOCK EUROPE** „Tájékoztató a befektetésijegy-tulajdonosok számára” c. részletes kiadványát, valamint az **ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE** átvevő alap „Kiemelt befektetői információk” (KID) c. tájékoztatóját. Ezek a dokumentumok, csakúgy mint a jelenleg hatályos tájékoztató, amely tartalmazza az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE átvevő alap kezelési szabályzatát, beszerezhető az Österreichische Kontrollbank AG kibocsátói információs központjának (Issuer Information Center) weboldalán az issuerinfo.oekb.at internetes címen, illetve az Erste Asset Management GmbH vagy az Erste Group Bank AG (letéti bank) székhelyén, valamint az Ön letétkezelő bankjánál.

A mindenkor érvényes tájékoztatók, beleértve a kezelési szabályzatot és a „Kiemelt befektetői információkat”, az Alapkezelő honlapján a www.erste-am.com címen található.

Felmerülő kérdések esetén szívesen állunk az Ön rendelkezésére. Telefonon a +43 (0)50100–13091 számon, illetve a kontakt@erste-am.com e-mail címen érhet el minket.

Üdvözlettel:

Erste Asset Management GmbH
elektronikus úton előállított dokumentum

Ellenőrzéssel kapcsolatos információ:	E dokumentumon szereplő elektronikus aláírás a Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH honlapján ellenőrizhető.
Megjegyzés:	E dokumentum két minősített elektronikus aláírással hitelesítve készült. A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású (a 910/2014/EU rendelet („eIDAS Rendelet”) 25. cikke alapján).