

Tájékoztató az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA befektetésijegy-tulajdonosainak

Az Erste Asset Management GmbH ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy 2024. 09. 17-i hatállyal az ERSTE BEST OF AMERICA befektetési alap egyesül az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA befektetési alappal, amely befektetési jegyeinek Ön tulajdonosa.

A beolvadó alap:

ERSTE BEST OF AMERICA, a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 2. § (1) és (2) bekezdésének hatályos változata szerint működő, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV).

Az átvevő alap:

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA, a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 2. § (1) és (2) bekezdésének hatályos változata szerint működő, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV).

Mindkettőt az Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien („Alapkezelő Társaság”) kezeli.

Ennek értelmében az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA alap 2024. 09. 17-i fordulónappal átveszi az ERSTE BEST OF AMERICA alap valamennyi eszközét és kötelezettségét, aminek következtében az ERSTE BEST OF AMERICA alap az egyesülést követően megszűnik.

1. A tervezett egyesülés háttere és indokai

Az egyesülést megelőzően módosul az ERSTE BEST OF AMERICA beolvadó alap kezelési szabályzata.

Az alap eddigi befektetési stratégiája, amely túlnyomórészt amerikai részvényalapokban való részesedésszerzésre irányult, oly módon változik, hogy kezelési szabályzatának módosítását követően az alap túlnyomórészt egyedi értékpapírokba, nevezetesen amerikai székhellyel rendelkező, illetőleg valamely amerikai értékpapírtőzsdén jegyzett vagy szabályszerűen működő amerikai értékpapírpiacra kereskedő kibocsátók részvényeibe fektet be. Ennek megfelelően – és az átvevő alaphoz hasonlóan – a beolvadó alap a jövőben eszközeinek legalább 51%-a erejéig értékpapírokat (beleértve a beágyazott származékos eszközöket is), valamint eszközeinek összesen legfeljebb 10%-a erejéig befektetési alapok (ÁÉKBV, KBV) befektetési jegyeit szerezhethet be.

Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA átvevő alap és az ERSTE BEST OF AMERICA beolvadó alap befektetési stratégiája és befektetési univerzuma tehát – a beolvadó alap kezelési szabályzatának fenti változását követően – annyiban hasonló lesz, hogy mindkét alap túlnyomórészt amerikai székhellyel rendelkező, illetőleg valamely amerikai értékpapírtőzsdén jegyzett vagy szabályszerűen működő amerikai értékpapírpiacra kereskedő kibocsátók részvényeibe fektet be.

A tervezett egyesülés fő indokai az ügyfelek csökkenő érdeklődés a beolvadó alap iránt, a befektetési alapok kínálatának észszerűsítése, valamint a gazdaságosság növelése. A nagyobb eszközállomány lehetővé teszi az alap hatékonyabb kezelését, emellett kedvező hatást gyakorolhat az átvevő alap teljes költségére.

Jelenleg az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (átvevő alap) mintegy 326,90 millió USD (mintegy 304,08 millió EUR), az ERSTE BEST OF AMERICA (beolvadó alap) mintegy 91,24 millió EUR értékű eszközállománnyal rendelkezik.

2. A tervezett egyesülés hatásai

Az egyesülést követően az ERSTE BEST OF AMERICA (beolvadó alap) korábbi befektetési jegy-tulajdonosai az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (átvevő alap) befektetési jegy-tulajdonosaivá válnak.

Az egyesülés következtében megemelkedik az eszközállomány, ami lehetővé teszi az arányos fix költségek csökkentését.

Az Alapkezelő Társaság arra számít, hogy a tervezett egyesülés nem lesz hatással az átvevő alap eddigi befektetési stratégiájára, eddigi befektetési céljaira vagy várható eredményére. Az eddigi befektetési stratégia változatlan marad. Önnek, mint az átvevő alap befektetési jegy-tulajdonosának e tekintetben nem kell változásra számítania.

A beolvadó alap 2023. 04. 30-i állapot szerinti, mintegy 8,3 millió EUR értékű elhatárolt vesztesége az egyesülés következtében elévül.

Az átvevő alapnak nincsenek elhatárolt veszteségei.

Ezenkívül a tervezett egyesülés nem befolyásolja majd az Ön személyes adózási helyzetét (az átvevő alapban birtokolt befektetési jegyei vonatkozásában).

Az ERSTE BEST OF AMERICA beolvadó alap valamennyi befektetési jegye az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA átvevő alap EUR R01 részalapjába olvad be.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az átvevő alap melyik befektetési jegy-osztálya veszi át a beolvadó alap megfelelő befektetési jegy-osztályát.

ERSTE BEST OF AMERICA (beolvadó alap)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (átvevő alap)
AT0000703459 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000703467 (hozamtokésítő befektetési jegyek) AT0000A0QQJ3 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek – külföldi)	<u>EUR R01 részalap:</u> AT0000822812 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000822655 (hozamtokésítő befektetési jegyek) AT0000A0A1P0 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek – külföldi)
	<u>CZK R01 részalap:</u> AT0000639463 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek – külföldi)
	<u>HUF R01 részalap:</u> AT0000627476 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek – külföldi)
	<u>USD R01 részalap:</u> AT0000858584 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000812862 (hozamtokésítő befektetési jegyek) AT0000673371 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek külföldi)
	<u>EUR D01 részalap:</u> AT0000A1YNS3 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000A1YNU9 (hozamtokésítő befektetési jegyek)
	<u>USD D01 részalap:</u> AT0000A1YNT1 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000A1YNV7 (hozamtokésítő befektetési jegyek)
	<u>EUR D02 részalap:</u> AT0000A2B4Z0 (hozamtokésítő befektetési jegyek) AT0000A1YNW5 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)

	<u>CZK D02 részalap:</u> <u>AT0000A1YNY1 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)</u>
	<u>HUF D02 részalap:</u> <u>AT0000A1YNZ8 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)</u>
	<u>USD D02 részalap:</u> <u>AT0000A1YNX3 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)</u>
	<u>EUR I01 részalap:</u> <u>AT0000A2HQE9 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek belföldi/külföldi rész)</u>

Az alábbi táblázat a beolvadó alap és az átvevő alap befektetési stratégiájának, a közzétételi rendelet szerinti besorolásának (SFDR), a kockázati mutatóinak (SRI), valamint díj- és költségszerkezetének összehasonlítását tartalmazza:

Az alap neve	ERSTE BEST OF AMERICA (beolvadó alap)	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (átvevő alap)
Befektetési stratégia	Az alap túlnyomórészt, azaz eszközeinek legalább 51%-a erejéig amerikai székhellyel rendelkező, illetőleg valamely amerikai értékpapírtőzsdén jegyzett vagy szabályszerűen működő amerikai értékpapírpiacon kereskedő kibocsátók részvényeibe fektet be közvetlen részvényvásárlás útján, vagyis nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén.	Az alap eszközeinek legalább 80%-a erejéig olyan amerikai székhellyel rendelkező vagy valamely amerikai értékpapírtőzsdén jegyzett, illetve szabályszerűen működő amerikai értékpapírpiacon kereskedett kibocsátók részvényeibe fektet be közvetlen részvényvásárlás útján, vagyis nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén, amelyeket az Alapkezelő Társaság egy előre meghatározott kiválasztási eljárás alapján fenntarthatónak minősített. Az alap vásárolhat kis, valamint közepes tőzsdei kapitalizációjú vállalatok, illetve tőkeerős, nemzetközi szinten is elismert és jelentős nagyvállalatok (blue chips) részvényeiből is. A kibocsátók tevékenységi köre vonatkozásában iparági korlátozások nincsenek.
Közzétételi rendelet szerinti besorolás (SFDR)	6. cikk	8. cikk
SRI (kockázati mutató)	4	EUR R01 részalap: 5 CZK R01 részalap: 5 HUF R01 részalap: 5 USD R01 részalap: 5 EUR D01 részalap: 5 USD D01 részalap: 5 EUR D02 részalap: 5 CZK D02 részalap: 5 HUF D02 részalap: 5 USD D02 részalap: 5 EUR I01 részalap: 5

Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	1,87%	EUR R01 részalap: 2,04% CZK R01 részalap: 2,04% HUF R01 részalap: 2,03% USD R01 részalap: 2,04% EUR D01 részalap: 1,38% USD D01 részalap: 1,38% EUR D02 részalap: 0,78% CZK D02 részalap: 0,87% HUF D02 részalap: 0,87% USD D02 részalap: 0,87% EUR I01 részalap: 1,10%
Tranzakciós költségek:	0,13%	EUR R01 részalap: 0,04% CZK R01 részalap: 0,04% HUF R01 részalap: 0,04% USD R01 részalap: 0,04% EUR D01 részalap: 0,04% USD D01 részalap: 0,04% EUR D02 részalap: 0,04% CZK D02 részalap: 0,04% HUF D02 részalap: 0,04% USD D02 részalap: 0,04% EUR I01 részalap: 0,04%
Max. kibocsátási felár a kezelési szabályzat alapján	4,00%	5,00%
Max. kezelési díj a kezelési szabályzat alapján	max. évi 1,44%	max. évi 1,80%
Pénzügyi év	május 1. – április 30.	július 1. – június 30.
Osztalékfizetés	augusztus 1-től	szeptember 1-től
Időszakos beszámolók	féléves és éves	féléves és éves

Az eddigi befektetési stratégia változatlan marad. Az Alapkezelő Társaság nem számít arra, hogy az egyesülés jelentős hatást gyakorol majd az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA átvevő alap portfóliójára. Az átvételre kerülő portfóliót még az egyesülést megelőzően hozzáigazítjuk az átvevő alap portfóliójához. Az Alapkezelő Társaság sem az egyesülés előtt, sem pedig azt követően nem szándékozik újraszűlyözni a portfóliót. Az átvevő alap teljesítményének romlása az ERSTE BEST OF AMERICA átvétele miatt nem várható.

3. Az Ön jogai a tervezett egyesüléssel kapcsolatban

Az átvevő alap befektetésijegy-tulajdonosaként a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 123. §-a értelmében Ön bármikor jogosult az átvevő alap befektetési jegyeit díjmentesen visszaváltani, és azok kifizetését kérni.

Javasoljuk, hogy olvassa el az átvevő alap „Kiemelt befektetői információk” (KID) c. tájékoztatóját, amely jelen levelünk mellékletét képezi. E tájékoztató az internetről is letölthető a www.erste-am.com címen.

Az átvevő alap könyvvizsgálója egy igazolást állít ki, amely tartalmazza az átváltási arány kiszámításának időpontjában meglévő eszközök és adott esetben a kötelezettségek értékelésének szempontjait, valamint az átváltási arány kiszámításának módszerét és a tényleges átváltási arányt. Az átvevő alap befektetésijegy-tulajdonosai díjmentesen igényelhetnek az Alapkezelő Társaságtól egy példányt a könyvvizsgáló igazolásából (a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 119. §-a alapján).

A letéti bank (Erste Group Bank AG) köteles megvizsgálni az Alapkezelő Társaság által készített egyesülési tervet (a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 117. §-a alapján), és igazolni annak szabályszerűségét. Az átvevő alap befektetésijegytulajdonosai díjmentesen igényelhetnek az Alapkezelő Társaságtól egy példányt az egyesülési terv szabályszerűségét megerősítő letéti banki igazolásból (a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 118. §-a alapján).

A beolvadó alap adózási szempontból esetlegesen figyelembe nem vett nyereségeit a letéti bank manuálisan rögzíti a beolvadó alap számára, majd átruházza az átvevő alapra, figyelembe veszi az átváltási arány kiszámításakor és lekönyveli az egyesülés fordulónapján.

Az egyesülés 2024. 09. 17-én lép hatályba. Ezen a fordulónapon az átvevő alap átveszi a beolvadó alap valamennyi eszközét és kötelezettségét, így aztán a beolvadó alap az egyesülés után megszűnik.

Az egyesülés során felmerülő költségeket és kiadásokat az Alapkezelő Társaság viseli.

További információkért az Alapkezelő Társasággal annak bejegyzett székhelyén vagy e-mailben (kontakt@erste-am.com) veheti fel a kapcsolatot.

Bécs, 2024. június 26.

Üdvözlettel:

Erste Asset Management GmbH
elektronikus úton előállított dokumentum

Ellenőrzéssel kapcsolatos információ:	E dokumentumon szereplő valamennyi elektronikus aláírás a Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH honlapján (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) 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].

Mellékletek:

Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA tájékoztatója és kezelési szabályzata

Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA „Kiemelt befektetői információk” c. tájékoztatója