

Tájékoztató az ERSTE OPPORTUNITIES MIX befektetésijegy- tulajdonosai számára

Az Erste Asset Management GmbH ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy 2024. 11. 28-i hatállyal a TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT befektetési alapok egyesülnek az ERSTE OPPORTUNITIES MIX befektetési alappal, amely befektetési jegyeinek Ön tulajdonosa.

A beolvadó alapok:

TIROLDYNAMIK, 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),

valamint:

TIROLEFFEKT, 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 OPPORTUNITIES MIX, 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).

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

Ennek értelmében az ERSTE OPPORTUNITIES MIX 2024. 11. 28-i fordulónappal átveszi a TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT alapok valamennyi eszközét és kötelezettségét, aminek következtében a TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT alapok az egyesülést követően megszűnnek.

1. A tervezett egyesülés háttere és indokai

Az átvevő alap és a beolvadó alapok befektetési stratégiája, valamint befektetési univerzuma hasonló. Mind az átvevő alap, mind a beolvadó alapok vegyes alapok.

Az ERSTE OPPORTUNITIES MIX eszközeinek legalább 51%-a erejéig olyan kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközöket vásárol, amelyeket az Alapkezelő Társaság egy előre meghatározott kiválasztási eljárás alapján fenntarthatónak minősített. A befektetési alap számára részvények és kötvények és/vagy pénzügyi eszközök egyaránt vásárolhatók. A fent említett eszközök közvetlenül vagy közvetve, befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén szerezhetők be. Az Alapkezelő Társaságot a kibocsátók, illetve az adott befektetési alapokba bevont kibocsátók kiválasztása során nem kötik a kibocsátó mindenkori székhelyéhez kapcsolódó földrajzi, illetve mindenkori tevékenységi köréhez kapcsolódó iparági korlátozások.

A TIROLDYNAMIK beolvadó alap számára a kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy pénzügyi eszközök, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyei az alap eszközeinek legalább 40%-a erejéig szerezhetők be. Részvények vagy más, részvényekkel egyenértékű értékpapírok, beleértve a részjegyeket, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyei az alap eszközeinek 60%-a erejéig vásárolhatók meg.

A TIROLEFFEKT beolvadó alap számára a kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy pénzügyi eszközök, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyei az alap eszközeinek 80%-a erejéig szerezhetők be. A részvények vagy más, részvényekkel egyenértékű értékpapírok, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyeinek aktívan kezelt aránya az alap eszközeinek legalább 20%-át és legfeljebb 60%-át teszi ki.

A tervezett egyesülés fő indokai a befektetési alapok kínálatának észszerűsítése, valamint a gazdaságosság növelése. A nagyobb eszközállomány hatékonyabb kezelést tesz lehetővé.

Jelenleg az ERSTE OPPORTUNITIES MIX (átvevő alap) mintegy 39,97 EUR, míg a TIROLDYNAMIK (beolvadó alap) mintegy 38,17 EUR, a TIROLEFFEKT (beolvadó alap) pedig mintegy 178,94 EUR értékű eszközállománnyal rendelkezik.

2. A tervezett egyesülés hatásai

Az egyesülést követően a TIROLDYNAMIK (beolvadó alap) és a TIROLEFFEKT (beolvadó alap) korábbi befektetésijegy-tulajdonosai az ERSTE OPPORTUNITIES MIX (átvevő alap) befektetésijegy-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 befektetésijegy-tulajdonosának e tekintetben nem kell változásra számítania.

A 2024. 06. 11-i állapot szerint a TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT beolvadó alapoknak csakúgy, mint az ERSTE OPPORTUNITIES MIX átvevő alapnak nincsenek elhatárolt veszteségei.

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

A TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT beolvadó alapok valamennyi befektetési jegye az átvevő alap ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 részalapjába olvad be.

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

TIROLDYNAMIK	TIROLEFFEKT	ERSTE OPPORTUNITIES MIX
AT0000A056M9 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000A056N7 (hozamtőkésítő befektetési jegyek)	AT0000855283 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000828645 (hozamtőkésítő befektetési jegyek)	<u>ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01</u> AT0000A3BMH2 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000A3BMJ8 (hozamtőkésítő befektetési jegyek) AT0000A3BMK6 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)
		<u>ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01</u> AT0000A3BMG4 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)
		<u>ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02</u> AT0000A3BME9 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)
		<u>ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02</u> AT0000A3BMF6 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)

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	TIROLDYNAMIK	TIROLEFFEKT	ERSTE OPPORTUNITIES MIX
Befektetési stratégia	A TIROLDYNAMIK egy globális irányultságú, vegyes befektetési alap. A kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy pénzüpiaci	A TIROLEFFEKT egy globális irányultságú, vegyes befektetési alap. Kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy	Az alap eszközeinek legalább 51%-a erejéig olyan kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközöket vásárol, amelyeket az Alapkezelő Társaság egy előre meghatározott

	<p>eszközök, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyeinek aránya az alap eszközeinek legalább 40%-át teszi ki.</p> <p>Részvények vagy más, részvényekkel egyenértékű értékpapírok, beleértve a részjegyeket, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyeit az alap eszközeinek 60%-a erejéig vásárolhatók meg.</p>	<p>pénzpiaci eszközök, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyei az alap eszközeinek 80%-a erejéig szerezhethők be.</p> <p>A részvények vagy más, részvényekkel egyenértékű értékpapírok, valamint az e befektetési kategóriába tartozó egyéb befektetési alapok befektetési jegyeinek aktívan kezelt aránya az alap eszközeinek legalább 20%-át és legfeljebb 60%-át teszi ki.</p>	<p>kiválasztási eljárás alapján fenntarthatónak minősített.</p> <p>A befektetési alap számára részvények és kötvények és/vagy pénzpiaci eszközök egyaránt vásárolhatók. A fent említett eszközök közvetlenül vagy közvetve, befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén szerezhethők be.</p> <p>Az Alapkezelő Társaságot a kibocsátók, illetve az adott befektetési alapokba bevont kibocsátók kiválasztása során nem kötik a kibocsátó mindenkor székelyéhez kapcsolódó földrajzi, illetve mindenkor tevékenységi köréhez kapcsolódó iparági korlátozások.</p>
Közzétételi rendelet szerinti besorolás (SFDR)	6. cikk	6. cikk	8. cikk
SRI (kockázati mutató)	3	3	<p>EUR R01 részalap: 3</p> <p>EUR D02 részalap: 3</p> <p>HUF R01 részalap: 3</p> <p>HUF D02 részalap: 3</p>
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	1,32%	1,24%	<p>EUR R01 részalap: 1,16%</p> <p>EUR D02 részalap: 0,46%</p> <p>HUF R01 részalap: 1,16%</p> <p>HUF D02 részalap: 0,46%</p>
Tranzakciós költségek	0,20%	0,16%	EUR R01 részalap: 0,11%

			EUR D02 részalap: 0,11% HUF R01 részalap: 0,11% HUF D02 részalap: 0,11%
Max. kibocsátási felár a kezelési szabályzat alapján	3,50%	4,00%	3,50%
Max. kezelési díj a kezelési szabályzat alapján	max. évi 1,20%	max. évi 0,84%	max. évi 1,20%
Pénzügyi év	szeptember 1. – augusztus 31.	szeptember 1. – augusztus 31.	december 1. – november 30.
Osztalékfizetés	november 1-től	november 1-től	március 1-től
Időszakos beszámolók	féléves és éves	féléves és éves	féléves és éves

Az átvevő alap eddigi befektetési stratégiája az egyesüléssel összefüggésben nem változik. Az Alapkezelő Társaság nem számít arra, hogy az egyesülés jelentős hatást gyakorol majd az átvevő alap portfóliójára. A beolvasztandó portfóliókat még az egyesülés előtt összehangolják az átvevő alap portfóliójával, amennyiben ez az alap szabályzata és az Alapkezelő Társaság véleménye szerint lehetséges. Az Alapkezelő Társaság sem az egyesülés előtt, sem pedig azt követően nem szándékozik újraszűlyözni a portfóliót. A portfóliók átvétele miatt az átvevő alap teljesítményének romlása tehát 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 befektetési jegyeinek 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 befektetésijegy-tulajdonosai 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 alapok adózási szempontból esetlegesen már figyelembe nem vett nyereségeit a letéti bank manuálisan rögzíti a beolvadó alapok számára, majd átruházza az átvevő alapra, figyelembe veszi az átváltási arány kiszámításakor és lekönyveli az egyesülés fordulónapján.

Az egyesülés 2024. 11. 28-án lép hatályba. Ezen a fordulónapon az átvevő alap átveszi a beolvadó alapok valamennyi eszközét és kötelezettségét, aminek következtében a beolvadó alapok az egyesülés után megszűnnek.

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. szeptember 19.

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 OPPORTUNITIES MIX tájékoztatója és kezelési szabályzata

Az ERSTE OPPORTUNITIES MIX „Kiemelt befektetői információk” c. tájékoztatója