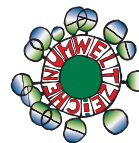


HUF R01

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA



Fenntarthatóság követelményeit szem előtt tartó részvényalap - Észak-Amerika

Befektetési politika

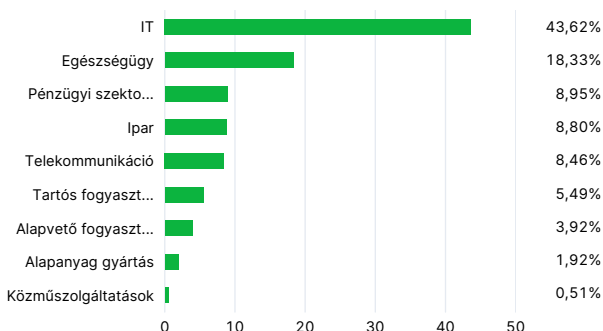
Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Alap egy fenntartható fejlődés irányelveit szem előtt tartó részvényalap, amely vagyonát elsősorban az észak-amerikai tőzsdéken jegyzett, vagy észak-amerikai székhellyel rendelkező vállalatok részvényeibe fekteti. A befektetési folyamat fundamentális elemzési módszereken alapszik. A részvénykiválasztás során a magas minőségű, magas növekedési potenciállal rendelkező részvényeket részesítik előnyben. A befektetési döntések meghozatala során fontosnak tartják, hogy csak olyan vállalatok részvényei kerüljenek a portfólióba, amelyek élen járnak a környezetvédelmi-, vállalatirányítási- és társadalmi felelősségvállalás szempontjából, valamint a holisztikus ESG szemléletmód is előtérbe kerül. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatot nem fedezi.

Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 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 RESPONSIBLE STOCK AMERICA befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.

Befektetési struktúra

Részvények - szektorok

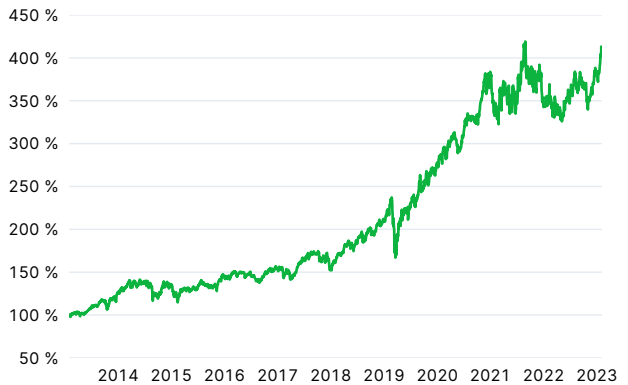


Részvények - Országkockázat



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

Teljesítmény

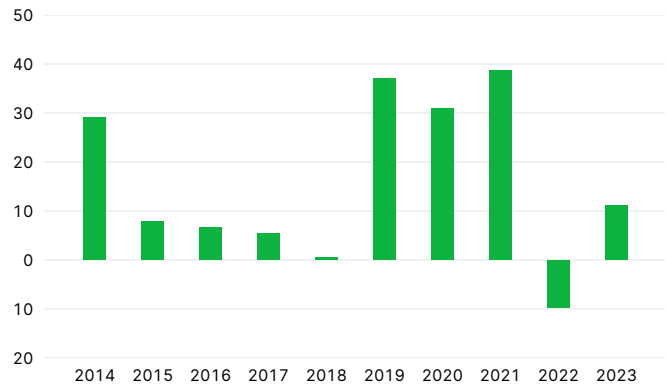


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 31.01.2014 és 31.01.2024 között

1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
17,6%	12,8% p.a.	20,1% p.a.	15,0% p.a.	10,0% p.a.

■ Alap/Tranche

Éves teljesítmény



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29,1%	7,9%	6,6%	5,4%	0,6%	37,0%	31,0%	38,7%	-9,7%	11,2%

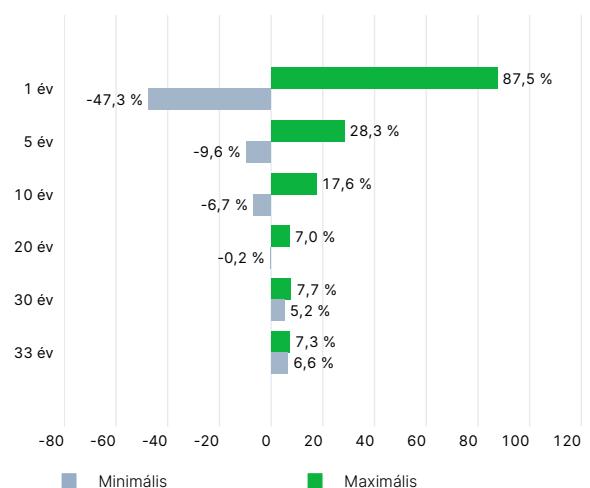
A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli 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.

Eltérő megjelölés hiányában az tíz évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkor alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidege miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	17,18%
Legnagyobb visszaesés	-15,67%
A pozitív hozamú hónapok aránya	52,78%

Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül



Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹

Ajánlott tartási időszak években



1 KIID: Kiemelt Befektetői Információk, SRI = Summary Risk Indicator

Befektetési jegy sorozat árfolyama

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000627476	HUF	290 519,4800

Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	USD 295,300 millió
Indulás dátuma	1990. 03. 01.
Osztalékfizetés idopontja	01.09.
Vételi jutalék maximuma	5,00%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma ²	1,80% 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



SFDR	8. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele	Yes
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (PAI) figyelembevétele	Yes

A befektetés előnyei

- ✓ Észak-amerikai (USA, Kanada) vállalatok részvényeiből álló, széleskörűen diverzifikált portfólió.
- ✓ Részesedés a környezetvédelmi-, etikai- és társadalmi felelősségvállalás szempontjait szem előtt tartó vállalatokból.
- ✓ Fundamentális kritériumok alapján történő, aktív részvénykiválasztás.
- ✓ Jelentős tőkenövekedés lehetősége.

Kockázatok

- ⚠ Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat (magas volatilitás).
- ⚠ Mivel az alap befektetési külföldi devizában denomináltak, a devizapiaci árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
- ⚠ Tőkevesztés előfordulhat.
- ⚠ A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likviditási kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az alap kockázataira vonatkozó széleskörű információ megtalálható a Tájékoztatóban, vagy az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, II. bekezdés "Kockázatok" fejezetében.

Jelen dokumentum hirdetésménynek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos 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 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 átvevőhelyeinek 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 visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. Amennyiben a portfólió összetételére vonatkozó információk is megjelennek a dokumentumban, azok a dokumentum készítés záró dátumának időpontjában elérhető információkon alapszanak. A leírt portfólió összetétel bármelyik pillanatban változhat az alap esetén alkalmazott, aktív portfólió kezelés következtében.

Média tulajdonos és kiadó: Erste Asset Management Ltd., HU-1138 Budapest, Népfürdő st. 24-26. 9.

floor, erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu / www.erste-am.hu

Jelentést készítette: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Megjelenés helye: Budapest