

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alpra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alpa történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

ERSTE STOCK RUSSIA, Tranche: ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01

ISIN-szám: AT0000A05S97 (A) (EUR); AT0000A05SA6 (T) (EUR); AT0000A08EF9 (VTA) (EUR)

Ez az alap megfelel a 2009/65/EK európai irányelvnek.
Az alapot a(z) Erste Asset Management GmbH kezeli.

Célkitűzések és befektetési politika

Az ERSTE STOCK RUSSIA egy részvényalap. A befektetés célja a tőke hosszú távú növelése.

Az ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 részalapot korlátozás nélkül indítottuk, minden befektető számára. Az (induló) befektetési volumenre nincs megállapítva minimum.

E befektetési cél elérése érdekében az alap túlnyomórészt, vagyis vagyonának legalább 51%-a erejéig olyan kibocsátók részvényeit vásárolja, amelyek székhelye Oroszországban található vagy üzleti tevékenységüket ott végzik, mégpedig közvetlen részvényvásárlás formájában, következésképpen nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon vagy származékos eszközökön keresztül.

Ezenkívül olyan kibocsátók részvényei is vásárolhatók a Független Államok Közösségének országaiban (FÁK, a Szovjetunió utódállamai), amelyek ott székhellyel rendelkeznek vagy üzleti tevékenységet folytatnak.

Befektetési alapok befektetési jegyeibe az alap vagyonának összesen legfeljebb 10%-a fektethető be.

Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként az alap vagyonának 49%-áig és a vagyoni eszközök fedezésére használhatók fel.

Az alap aktív befektetési politikát követ. Az eszközök kiválasztása diszkrecionális alapon történik. Az alap referenciaindexként az MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Indexhez igazodik (az index-

szolgáltató jogi nyilatkozata: <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>). Az alap összetétele és teljesítménye lényegesen vagy akár teljesen eltérhet, rövid és hosszú távon, pozitívan vagy negatívan a referenciaindex teljesítményétől. Az Alapkezelő mérlegelési mozgásteret nem korlátozott.

A befektetési alap a portfólió összetétele miatt nagyobb volatilitást mutathat, ami azt jelenti, hogy a befektetési jegyek értéke rövid idő alatt is nagy felfelé és lefelé irányuló ingadozásoknak kitett.

A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 3. cikkében vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában.

Az alap szokásos hozamai az (A) befektetési jegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T) és a (VTA) befektetési jegy-osztályoknál pedig az alapon maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét.

A befektetési jegyek visszaváltása a bankszünnapok kivételével minden osztrák tőzsdei napon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 6 éven belül ki akarják venni az alpból a pénzüket.

Kockázat/nyereség profil

← Potenciálisan alacsonyabb hozam
← Alacsonyabb kockázat

Potenciálisan nagyobb hozam →
→ Nagyobb kockázat →

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

A mutató a befektetési jegyek árfolyamértékének ingadozását mutatja 1–7 közötti értéket tartalmazó skálán, azok múltbeli alakulása alapján. Az értéknövekedés lehetőségének és az értékcsökkenés kockázatának kapcsolatát írja le, amelyet a befektetett eszközök árfolyam-ingadozása, valamint adott esetben a devizaárfolyam-változások vagy az alapon tartott befektetések koncentrációja befolyásolhat.

A besorolás alapján nem lehet megbízható következtetéseket levonni a jövőbeli változásokat illetően. Az 1-es kockázati besorolás nem jelent kockázatmentes befektetést. A besorolás nem jelent sem célt, sem garanciavállalást az alap részéről.

A múltban mért árfolyam-ingadozások alapján az alap a(z) 6 kockázati kategóriába tartozik.

Az alap szempontjából jelentős, ám a kockázat/nyereség profilban jellemzően nem szereplő kockázatok:

Hitel- és partnerkockázat: Valamely kibocsátó vagy ügyleti partner fizetési képzetlensége következtében az alpnak jelentős vesztesége keletkezhet. A hitelkockázat azoknak a mindenkori kibocsátónál előálló speciális körülményeknek a hatásait írja le, amelyek az általános tőkepiaci tendenciák mellett befolyásolják az értékpapírok árfolyamát. Még az értékpapírok leggyondosabb kiválasztása ellenére sem zárhatók ki a kibocsátók vagyonszűrése miatti veszteségek.

A partnerkockázat annak kockázatát foglalja magában, hogy az alap saját követeléseit a szerződéses partnerrel szemben részben vagy teljesen kielégítetlenek maradnak. Ez minden olyan szerződésre vonatkozik, amelyet az alap számlájára kötnek.

Likviditási kockázat: Az a kockázat, amikor az alap eszközeit képező pozíciók értékesítése, felszámolása, illetve lezárása nem lehetséges kellően rövid időn belül és korlátozott költségek mellett, ami hátrányosan befolyásolhatja a befektetési alap azon képességét, hogy visszaváltási és kifizetési kötelezettségének bármikor eleget tegyen.

Működési kockázat: Az alap azon veszteségkockázata, amely az alapkezelőnél jelentkező nem megfelelő belső folyamatokra, valamint emberi mulasztásokra és rendszerhibákra, ill. külső eseményekre vezethető vissza, és amely jogi és dokumentációs kockázatokat, valamint az alap számára végzett kereskedelmi, elszámolási és értékelési eljárásokból adódó kockázatokat foglal magában.

Az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázatok: Az alap a vagyontárgyak letétkezelőjének hibái következtében kárt szenvedhet.

Származékos ügyletek használatával kapcsolatos kockázatok: Az alap származékos ügyleteket nem csak fedezés céljából, hanem aktív befektetési eszközként is használ, ami megnöveli az alap kockázatát.

Az alappal kapcsolatos kockázatokat részletesen a tájékoztató II. szakaszának 12. pontja ismerteti.

Díjak

A levont díjakat az alap kezelésére fordítjuk. Ezek magukban foglalják a befektetési jegyek forgalmazási és marketingköltségeit is. A költségek levonásával csökken a lehetséges teljesítmény.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

| | |
|--------------------------|--------|
| Jegyzési díj | 4,00 % |
| Visszaváltási díj | 0,00 % |

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt maximálisan levonható összeg. Az aktuális díjakról bármikor érdeklődhet a forgalmazási helyen.

Az egy év során az alpból levont díjak

| | |
|------------------------|--------|
| Folyó költségek | 1,74 % |
|------------------------|--------|

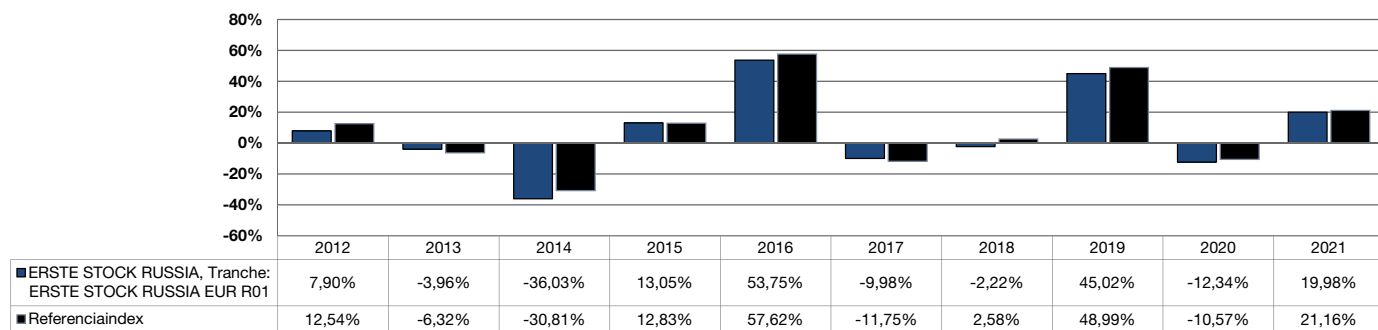
A „folyó költségeket” a 2022.04.30.-i számok alapján, az előző 12 hónap figyelembevételével számítottuk ki. A „folyó költségek” magukban foglalják a kezelési díjat, valamint az összes olyan díjat, amelyeket egy év folyamán számítunk fel. A „folyó költségek” nem tartalmazzák az üzleti költségeket. A „folyó költségek” évről évre eltérően alakulhatnak. A „folyó költségekben” foglalt költségtételek bemutatása az aktuális éves jelentés „Ráfordítások” alpontjában található.

Múltbeli teljesítmény

Az alábbi ábra az alap értékének alakulását mutatja be EUR-ban/-ben valamennyi költség és díj figyelembevételével, kivéve a jegyzési és visszaváltási díjat.

A múltbeli teljesítmény nem teszi lehetővé a jövőbeli teljesítményre vonatkozó következtetések levonását.

Az alap 2007.08.01.-án/-én indult, és 2018. május 16-án alakították át részalappá.



Gyakorlati információk

Letétkezelő: Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Ez egy részalap. Az alap további részalapjaira vonatkozóan információt a tájékoztató (II. szakasz 7. pontja) tartalmaz. Nem német nyelvű országokban történő forgalombahozatal esetén ezek az információk a mindenkor országnyelvén a <https://www.erste-am.com/en/map-private> oldalról, valamint a kifizető- és forgalmazóhelyen szerezhetők be.

Az esetleges kifizető- és forgalmazási helyekre vonatkozóan további információt a kibocsátási tájékoztató II. szakaszának 17. pontja tartalmaz.

A jegyzési és visszaváltási díjakat a(z) http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications internetes oldalon tesszük közzé.

Az aktuális javadalmazási politikára (kiszámítás, a felosztásért felelős személyek, adott esetben a javadalmazási bizottság összetétele) vonatkozó részletes információk letölthetők a http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess oldalról, és kérésre azokat papír alapon ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk.

A befektetőknek szánt egyéb információkat a „Wiener Zeitung című lap mellékleteként megjelenő hivatalos közlönyben” hirdetjük ki.

Az esetleges eladási korlátozásokkal, ill. az alap további adataival kapcsolatban lásd a tájékoztatót.

A tájékoztató, az alap kezelési szabályzatával és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentummal, az éves és féléves beszámolókkal, valamint minden egyéb információval együtt az alapkezelőnél és a letétkezelőnél, valamint az alapkezelő http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications honlapján német nyelven bármikor hozzáférhető (ezen a honlapon a kiemelt befektetői információk adott esetben további nyelveken is elérhetők lehetnek).

Az alpból származó nyereségek vagy tőkejövedelem megadóztatása függ a mindenkor befektető adózási helyzetétől, és/vagy a tőke befektetése szerinti országtól. Megválaszolatlan kérdések esetében kérje ki egy szakértő tanácsát.

A(z) Erste Asset Management GmbH csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a tájékoztató vonatkozó részeivel.

Ez az alap Ausztriában engedélyezett és az osztrák Pénzügyi Felügyeleti Hatóság szabályozza.

A kiemelt befektetői információk 2022.05.20. -án/-én megfelelnek a valóságnak.