

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 segítségével Ön megérthesse az ebbe az alpa történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

ERSTE STOCK ENVIRONMENT, Tranche: ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01

ISIN-szám: AT0000A2BYF3 (VTIA) (HUF)

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 ENVIRONMENT az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT master-alap egyik **feeder**-alapja, és aktív befektetési politikát követ. A befektetés célja hosszú távon a vagyon növelése és folyó hozam elérése.

Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 részalapot korlátozás nélkül indítottuk, minden befektető számára. Az (induló) befektetési volumenre nincs megállapítva minimum. A befektetési jegyekben bonyolított ügyletek elszámolása HUF-ban történik. Az árfolyamkockázatot az alap pénznemével, az EUR-val szemben azonban egyéb módon nem fedezi az alap. Ezért fennáll az árfolyamvesztés kockázata.

Az alapkezelő mérlegelési mozgásteret annyiban korlátozott, hogy a feeder alap eszközeinek legalább 85%-a erejéig tartósan az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master-) alap befektetési jegyeibe fektet be. Értékpapírok és pénzügyi eszközök nem vásárolhatók. Származékos eszközök kizárólag fedezési célra, az alap eszközeinek 15 %-a erejéig vehetők igénybe. Az alap vagyonának 15 %-a tartható látra szóló betétekben és legfeljebb 12 hónapos futamidejű felmondható betétekben.

A master alap befektetési céljainak és befektetési politikájának rövid leírása:

Az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT egy részvényalap. A befektetés célja hosszú távon a vagyon növelése és folyó hozam elérése.

A befektetési cél elérése érdekében a befektetési alap túlnyomórészt, vagyis vagyonának legalább 51%-a erejéig vállalatok részvényeit vásárolja közvetlen részvényvásárlás formájában, következésképpen nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon vagy származékos termékeken keresztül. Az alap kizárólag olyan vállalkozások értékpapírjaiba fektethet be, amelyeket egy előre meghatározott kiválasztási folyamat alapján különösen kedvező környezeti előnyöket

biztosító vállalkozásként azonosított, és ezáltal fenntartható vállalkozásként sorolt be. A kiválasztás során különösen a következő ágazatokat veszi figyelembe: víz, megújuló energia, energiahatékonyság, tárolástechnológia, mobilitás, levegő, újrahasznosítás. A kiválasztott kibocsátók székhelyüket tekintve nem esnek földrajzi korlátozás alá. Befektetési alapok befektetési jegyei nem vásárolhatók. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként az alap vagyonának 35%-áig és a vagyoni eszközök fedezésére használhatók fel.

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 feeder- és master-alap befektetési lehetőségeire vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott alap kezelési szabályzatának 3. cikkében vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az előre meghatározott kiválasztási folyamatra vonatkozó részletes információk megtalálhatók a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában.

A feeder-alap szokásos hozamai (VTIA) befektetési jegy-osztály esetén az alapon maradnak és növelik a befektetési jegyek értékét. A feeder-alap hozamai nagyon hasonlóak lesznek a master-alap hozamaihoz, mivel a feeder-alap eszközeinek legalább 85%-a erejéig tartósan a master-alapba fektet be. 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 HUF-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 változásokról. Az 1-es kockázati besorolás nem jelent kockázatmentes befektetést. A besorolás nem jelent sem célt, sem garanciavállalást az alap részéről.

A múltban, illetve a referencia portfólióban mért árfolyam-ingadozások alapján az alap a következő kockázati kategóriába tartozik: 6.

A feeder-alap szempontjából jelentős, ám a kockázat/nyereség profilban jellemzően nem szereplő kockázatok: A feeder-alap eszközeinek jelentős részét a master-alapba fekteti be. Fokozott az árfolyam-ingadozás kockázata, amely negatívan befolyásolhatja a befektetési jegyek értékét. Hitel- és partnerkockázat: Valamely kibocsátó vagy üzleti partner fizetési képessége következtében a feeder-alapnak 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 leggyorsabb kiválasztása ellenére sem zárható ki a kibocsátók vagyonvesztése 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 a feeder-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 feeder-alap azon képességét, hogy visszaváltási és kifizetési kötelezettségének bármikor eleget tegyen. A feeder-alap elsősorban a master-alap befektetési jegyeibe fektet be. A master-alapban lévő befektetési jegyeket tőzsdei napokon válthatja vissza, és ezzel elegendő likvid eszközökre tud szert tenni ahhoz, hogy a saját befektetési jegyeit szintén tőzsdei napokon váltsa vissza és fizesse ki a befektető számára. Amennyiben a befektetési jegyek visszaváltását a master-alap kivételes körülmények között felfüggeszti, ez a feeder-alap is jogosult felfüggeszteni a visszaváltást. Működési kockázat: A feeder-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 a feeder-alap számára végzett kereskedelmi, elszámolási és értékelési eljárásokból adódó kockázatokat foglal magában. Az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázatok: A feeder-alap a vagyontárgyak letétközvetítőjének hibái következtében kárt szenvedhet. A feeder-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 pénzből befektetés előtt maximálisan levonható összeg. Az aktuális díjakról bármikor érdeklődhet a forgalmazási helyen.

A feeder-alapból az év során levont költségek:

Folyó költségek	1,95 %
------------------------	--------

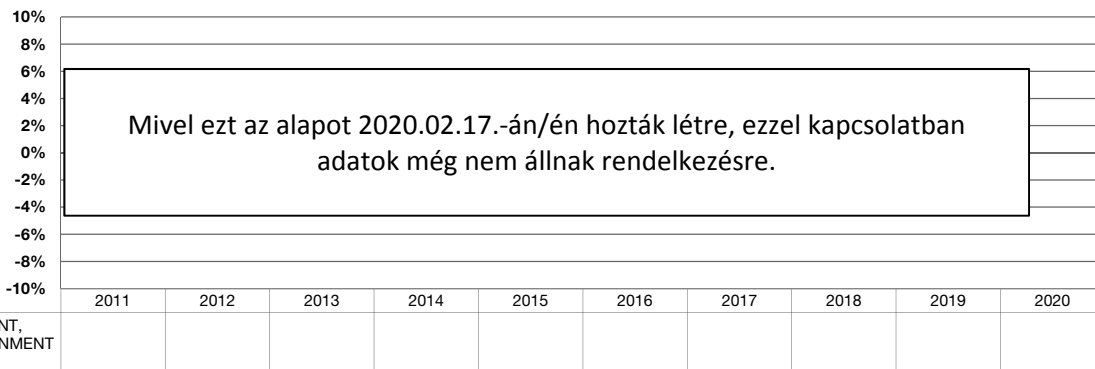
Az itt kimutatott költségek esetében költségbecslésről van szó, mivel a(z) ERSTE STOCK ENVIRONMENT, Tranche: ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 csak 2020.02.17.-én létesült. A „folyó költségek” magukban foglalják a kezelési díjat, valamint az összes olyan díjat, amelyeket egy év folyamán számítunk fel. Az ügyleti költségeket a „folyó költségek” nem tartalmazzák. A „folyó költségek” évről évre eltérően alakulhatnak. A „folyó költségekben” foglalt költségtételek bemutatása az aktuális éves jelentés „Ráfordítások” alpontjában található. Az Alapkezelő társaság a feeder-alap kezeléséért az alap vagyonának 1,80%-ának megfelelő éves díjazásban részesül („Kezelési költségek” - lásd a feeder-alap tájékoztatója 15. pontjának (1) bekezdését), amelyet az alap napi eszközei alapján számítanak ki és határolnak el. A kezelési díjat havonta egyszer terhelik az alap eszközeire. Ezt a díjat csökkentik minden olyan kezelési díj, amelyet az Alapkezelő társaság a feeder-alap azon részei után kapott, amelyeket az általa kezelt master-alap befektetési jegyeibe fektetett be (tartósan az alap vagyonának legalább 85 %-a erejéig) (az alapkezelő nem számolja fel kétszer a kezelési díjat). A master-alapnak felszámított egyéb költségek, például: A könyvvizsgáló költségei, a számviteli jelentések elkészítésének költségei, valamint a master-alap kötelező publikációinak költségei (lásd a master-alap tájékoztatója II. szakaszának 15. pontját „Egyéb költségek”) arányosan csökkentik a feeder-alap teljesítményét, amennyiben a feeder-alap a master-alapban befektetési jegyekkel rendelkezik (tartósan az alap vagyonának legalább 85%-a). A feeder-alap egyéb költségei (lásd a feeder-alap tájékoztatójának 15. pontját „Egyéb költségek”) és a master-alap arányos egyéb költségei összeadódnak, és ezek figyelembe vételre kerülnek a feeder-alap fent említett „folyó költségeiben”.

Múltbeli teljesítmény

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

A múltbeli teljesítményből nem lehet következtetést levonni a jövőbeli eredményeire vonatkozóan.

Az alap 2020.02.17. -án/-én létesült.



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 mindenkori ország nyelvén 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. A feeder-alap 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 mindenkori ország nyelvén a <https://www.ersteam.com/en/map-private> oldalról, valamint a kifizető- és forgalmazóhelyen szerezhetők be.

Az esetleges eladási korlátozásokkal, ill. a feeder-alap további adataival kapcsolatban lásd a tájékoztatót. Az adott 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 feeder- és master-alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információk adott esetben további nyelveken is elérhetők lehetnek). A feeder-alapból származó nyereségek vagy tőkejövedelem megadóztatása függ a mindenkori 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.

Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT feeder-alap, valamint az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT master-alap Ausztriában engedélyezett és az Osztrák Pénzügyi Felügyelet (Bécs) szabályozza. A kiemelt befektetői információk pontosak, és az abban foglalt adatok a 2021.06.25.-i állapotnak felelnek meg.