

EUR R01

ERSTE OPPORTUNITIES MIX



Globális vegyes alap, amely kiválasztott befektetési témákba fektet be.

Befektetési politika

Az ERSTE OPPORTUNITIES MIX egy aktívan kezelt, globális vegyes alap, amely kiválasztott befektetési témákba fektet. Az alap a befektetőknek különböző eszközosztályok, például részvények, kötvények, tőzsdén jegyzett magánpiacok, áruk és devizák széleskörűen diverzifikált keverékét kínálja. A részvények kiválasztása során elsőbbséget élveznek azok a részvények, amelyek az alábbiak közül egy vagy több témához tartoznak: Környezetvédelem és fenntarthatóság, demográfia, digitalizáció és globális átalakulás. Emellett más témák középtávú lehetőségei is felhasználhatók. A devizakockázatok fedezése általában nem tervezett, de lehetséges. Az ökológiai és társadalmi tényezők, valamint a vállalatirányítási tényezők beépülnek a befektetési folyamatba.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetés a leírt hozamokon kívül kockázatokkal is jár.

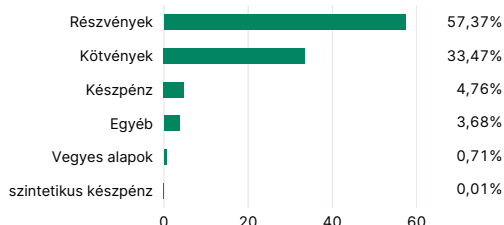
Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra, az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

Az ERSTE OPPORTUNITIES MIX 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 OPPORTUNITIES MIX befektetési jegyeinek megvásárlása előtt szükséges az ERSTE OPPORTUNITIES MIX dokumentumaiban leírt karakterisztikák és befektetési célok megismerése.



Befektetési struktúra

Eszközosztály



Top 10 Equities (alapok átszámítása)



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

Teljesítmény

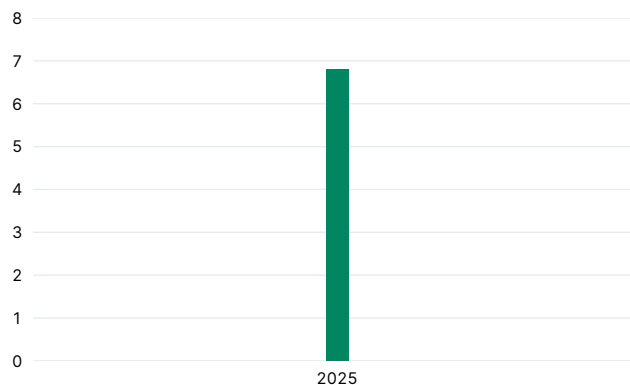


Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 03.06.2024 és 31.08.2026 között

Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	10 év	Az Alap indulása óta
13,6%	17,2%	-	-	-	11,8% p.a.

■ Alap/Tranche

Éves teljesítmény



Az alap teljesítménye az indulása óta. 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.

Kockázati mutatók (3 évre vetítve)

Árfolyamingadozás (volatilitás)	-
Legnagyobb visszaesés	-
A pozitív hozamú hónapok aránya	-

Kockázati mutató a KID szerint (SRI)¹

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

Ajánlott tartási időszak években

<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

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

Befektetési jegy sorozat árfolyama

Befektetési jegy sorozat	-	ISIN	Devizanem	Árfolyam
Újrabefektető alap	-	AT0000A3BMK6	EUR	128,4200

Az alap legfontosabb adatai



Az Alap nettó eszközértéke	EUR 423,589 millió
Indulás dátuma	2024. 06. 03.
Osztalékfizetés idopontja	01.03.
Vételi jutalék maximuma	3,50%
Visszaváltási jutalék	0,00%
Alapkezelői díj maximuma ²	1,00% 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



Fenntarthatóság az SFDR szerint	Igen 8. cikk
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele a taxonómiai rendelet szerint	Nem
A főbb káros hatások figyelembevétele (PAI-kritériumok)	Igen

A befektetés előnyei

- ✓ Részvétel globális, jövőorientált témákban
- ✓ Aktívan kezelt részvényekből, kötvényekből, tőzsdén jegyzett magánpiacokból, árucikkekből és devizákból álló befektetési portfólió
- ✓ Kockázati diverzifikáció több ország, ágazat és eszközosztály között

Kockázatok

- ⚠ A tőkepiaci befektetések ki vannak téve a piaci árfolyam-ingadozásoknak
- ⚠ Az említett témákba történő befektetés negatívan is alakulhat, tőkevesztés lehetséges
- ⚠ A devizában történő befektetés miatt az alap értékét negatívan befolyásolhatják az árfolyamváltozások
- ⚠ Az alap szempontjából jelentős kockázatok különösen a következők lehetnek: 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

Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

Az Osztrák Pénzpiaci Felügyelet által jóváhagyott alapszabályzatnak megfelelően az ERSTE OPPORTUNITIES MIX az alap vagyonának több, mint 35%-át kívánja befektetni nyilvános kibocsátók értékpapírjaiba és/vagy pénzügyi eszközeibe. E kibocsátók részletes listája a tájékoztató II. részének 12. pontjában található.

Jelen dokumentum hirdetésnek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása – ettől eltérő megjelölés hiányában – az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos kapcsolattartási 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 AIFMG 21. §-a szerinti, befektetőknek szóló tájékoztatást az Erste Asset Management GmbH készítette az AIFMG rendelkezései szerint kezelt alternatív befektetési alapok (ABA) számára az InvFG 2011 -nek megfelelően.

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 átvételei helyeinek 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 befektetés visszaváltáskori összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg

Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni jellemzőit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében.

A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.