

Tájékoztató az ESPA RESERVE EURO PLUS befektetési jegy-tulajdonosai számára

Az Erste Asset Management GmbH tájékoztatja Önt arról, hogy az Investmentfonds RT Reserve Euro Plus 2019.10.18-i hatállyal egyesül az Investmentfonds ESPA RESERVE EURO PLUS alappal (új neve 2019.10.18-tól: ERSTE RESERVE EURO PLUS), amely befektetési jegyeinek Ön tulajdonosa.

Ugyanezen a fordulónapon (2019.10.18-án) az ESPA RESERVE EURO PLUS alap szabályzata módosításra kerül.

Beolvadó alap:

RT Reserve Euro Plus, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) a 2011. évi InvFG (Befektetési alapokról szóló osztrák törvény) 2.§ (1) és (2) bek. hatályos változata szerint

Átvevő alap:

ESPA RESERVE EURO PLUS (új neve 2019.10.18-tól: ERSTE RESERVE EURO PLUS), átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) a 2011. évi InvFG (Befektetési alapokról szóló osztrák törvény) 2.§ (1) és (2) bek. hatályos változata szerint

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

Ennek értelmében az ESPA RESERVE EURO PLUS 2019.10.18-i fordulónappal átveszi a Fonds RT Reserve Euro Plus minden vagyontárgyát és kötelezettségét, amelynek következtében a Fonds RT Reserve Euro Plus az egyesülést követően megszűnik.

1. A tervezett egyesülés háttere és indokai

Az ESPA RESERVE EURO PLUS átvevő alap és a Fonds RT Reserve Euro Plus beolvadó alap befektetési stratégiája és befektetési lehetőségének világa hasonló. Mindkét alap kötvényalap. Az RT Reserve Euro Plus rövid hátralevő futamidejű kötvényeket vásárol. Az ESPA RESERVE EURO PLUS számára túlnyomó részt - azaz az alap vagyonának legalább 51%-ot kitevő mértékben - euróra szóló pénzügyi eszközök, európai székhelyű vagy nagyrészt Európában tevékenykedő hitelintézetek változó vagy fix kamatozása, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírai, valamint európai államok által kibocsátott vagy garantált államkötvények vásárlására kerül sor. Magas hozamú kötvények nem vásárolhatók.

Az RT Reserve Euro Plus beolvadó alap túlnyomó részt olyan pénzügyi eszközökbe fektet be, mint pl. a pénzügyi lebegő kamatozása kötvények, a fix kamatozása, és legfeljebb 397 napos hátralevő futamidejű kötvények és a lekötött betétek. A befektetés túlnyomó részt euróra szóló befektetési eszközökre irányul. Emellett minden szabadon átváltható pénznemre szóló befektetési eszköz is vásárolható.

A tervezett egyesülés fő indokai az ügyfelek csökkenő érdeklődése a beolvadó alap iránt, a befektetési alap-kínálat csökkenése, valamint a gazdaságosság növelése. A nagyobb tőkeállomány hatékonyabb alapkezelést tesz lehetővé, valamint emellett kedvező hatással lehet az átvevő alap összköltségére is.

Jelenleg az ESPA RESERVE EURO PLUS (átvevő alap) mintegy 364,62 millió euró, az RT Reserve Euro Plus (beolvadó alap) mintegy 42,61 millió euró értékű tőkeállománnyal rendelkezik.

2. A tervezett egyesülés következményei

Az egyesülést követően az RT Reserve Euro Plus (beolvadó alap) korábbi befektetési jegy-tulajdonosai az ESPA RESERVE EURO PLUS (átvevő alap) befektetési jegy-tulajdonosaivá válnak.

Az egyesülés következtében megnő az alap tőkeállománya, amely lehetővé teszi az arányos fix költségek csökkentését.

Az Alapkezelő arra számít, hogy a tervezett egyesülés nem lesz hatással az átvevő alap eddigi befektetési stratégiájára, eddigi befektetési céljaira vagy várható eredményére. A befektetési stratégia változatlan marad. Emiatt Önnek mint az átvevő alap befektetési jegy-tulajdonosának e tekintetben nem kell változásra számítania.

A beolvadó alapban meglévő mintegy 259 ezer euró értékű elhatárolt veszteség az egyesülés következtében elvesznek.

Az átvevő alapban meglévő mintegy 3,87 millió euró értékű elhatárolt veszteség fennmarad, és a jövőbeni veszteségszámolás során minden egyes befektetési jegyre vonatkozóan felosztásra kerül.

Ezen túlmenően a tervezett egyesülés nem befolyásolja az Ön személyes adózási helyzetét (az átvevő alapban lévő befektetési jegyeinek vonatkozásában).

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy az átvevő alap mely befektetési jegy-osztálya váltja fel a beolvadó alap adott befektetési jegy-osztályát. **A beolvadó alap minden befektetési jegye az átvevő alap ESPA RESERVE EURO PLUS EUR R01 részébe olvad be.** Ennek értelmében nem kerülnek megadásra adatok az ESPA RESERVE EURO PLUS átvevő alap további, fennálló részeiről.

RT Reserve Euro Plus (beolvadó alap)	ESPA RESERVE EURO PLUS (átvevő alap)
	AT0000858105 (osztalékos befektetési jegyek) (EUR)
AT0000617782 (hozamtőkésítő befektetési jegyek) (EUR)	AT0000812979 (hozamtőkésítő befektetési jegyek) (EUR)
	AT0000673355 (teljesen hozamtőkésítő befektetési jegyek - külföldi) (EUR)

A következő táblázat az átvevő és a beolvadó alap befektetési stratégiájának, szintetikus kockázat/nyereség mutatószámának (SRRI), valamint díj- és költségszerkezetének összehasonlítását tartalmazza:

Az alap neve	RT Reserve Euro Plus (beolvadó alap)	ESPA RESERVE EURO PLUS (átvevő alap)
Befektetési stratégia	A befektetési alap számára bel- és külföldi kibocsátók által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására kerül sor. Az RT Reserve Euro Plus túlnyomó részt olyan pénzügyi eszközökbe fektet be, mint pl. a pénzügyi lebegő kamatozású kötvények, a fix kamatozású, és legfeljebb 397 napos hátralevő futamidejű kötvények és a lekötött betétek.	Az alap vagyona számára túlnyomórészt - azaz az alap vagyonának legalább 51%-ot kitevő mértékben - euróra szóló - pénzügyi eszközök, - európai székhelyű vagy nagyrészt Európában tevékenykedő hitelintézetek változó vagy fix kamatozású, hitelviszonyt megtestesítő

	A befektetés túlnyomó részt euróra szóló befektetési eszközökre irányul. Emellett minden szabadon átváltható pénznemre szóló befektetési eszköz is vásárolható. A túlnyomó részt kötvényekbe és/vagy pénzügyi eszközökbe befektető egyéb befektetési alapok befektetési jegyei az alap vagyonának 10%-áig vásárolhatók meg. Derivatív pénzügyi eszközök a befektetési stratégia részeként az alap vagyonának 20%-áig és a vagyoni eszközök fedezésére használhatók fel.	értékpapírai, európai államok által kibocsátott vagy garantált államkötvények vásárlására kerül sor. Magas hozamú kötvények nem vásárolhatók. Derivatív pénzügyi eszközök a befektetési stratégia részeként az alap vagyonának 49%-áig és a vagyoni eszközök fedezésére használhatók fel.
SRRI (kockázat/nyereségprofil)	1	2
Folyó költségek	0,43 % (fordulónap: 2019.04.30.)	0,31 % (fordulónap: 2019.05.31.)
Kibocsátási felár az alap szabályzata szerint	0,50 %	0,75 %
Kezelési díj az alap szabályzata szerint	évi 0,30%-ig	évi 0,24%-ig
Pénzügyi év	05.01. - 04.30.	11.01. - 10.31.
Osztalékfizetés	07.01-től	12.15-től
Rendszeres jelentések	féléves és éves	féléves és éves

Az eddigi befektetési stratégia az egyesüléssel összefüggésben nem módosul. Az Alapkezelő nem számít arra, hogy az egyesülés jelentős hatással lesz az átvevő alap portfóliójára. Az átvételre kerülő portfóliót még az egyesülést megelőzően hozzáigazítjuk az átvevő alap portfóliójához. Az Alapkezelő sem az egyesülés előtt, sem pedig azt követően nem szándékozik újrasúlyozni a portfóliót. Az átvevő alap teljesítményének romlása az RT Reserve Euro Plus portfóliójának átvétele miatt értelemszerűen nem várható.

3. Az Ön jogai a tervezett egyesülés vonatkozásában

Az átvevő alap befektetési jegyeinek tulajdonosaként Ön a 2011. évi InvFG (Befektetési alapokról szóló osztrák törvény) 123.§-a értelmében jogosult az átvevő alap befektetési jegyeit bármikor díjmentesen visszaváltani és azok kifizetését kérni.

Javasoljuk, hogy olvassa el az átvevő alap kiemelt befektetési információit (KID), amely jelen levelünk mellékletét képezi. A kiemelt befektetői információkat a www.erste-am.com címen az internetről is letöltheti.

Az átvevő alap könyvvizsgálója ki fog állítani egy igazolást, amely tartalmazza az átváltási arány kiszámításának időpontjában meglévő vagyon és adott esetben a kötelezettségek értékelésének szempontjait, valamint az átváltási arány kiszámításának módszerét és a tényleges átváltási arányt. Az átvevő alap befektetési jegyeinek tulajdonosai az Alapkezelőtől díjmentesen igényelhetnek egy példányt a könyvvizsgáló igazolásából (2011. évi InvFG (Befektetési alapokról szóló osztrák törvény) 119. §).

A letétkezelő (Erste Group Bank AG) köteles megvizsgálni az Alapkezelő által készített egyesülési tervet (2011. évi InvFG (Befektetési alapokról szóló osztrák törvény) 117. §), igazolni annak szabályszerűségét. Az átvevő alap befektetési jegyeinek tulajdonosai az Alapkezelőtől díjmentesen igényelhetnek egy példányt az egyesülési terv szabályszerűségét megerősítő letétkezelői igazolásból (2011. évi InvFG (Befektetési alapokról szóló osztrák törvény) 118. §).

A beolvadó alap adózási szempontból esetlegesen már figyelembe nem vett nyereségeit a letétkezelő manuálisan rögzíti a beolvadó alap számára, majd átruházza az átvevő alapra, figyelembe veszi az átváltási arány kiszámításakor és lekönyveli az egyesülés fordulónapján.

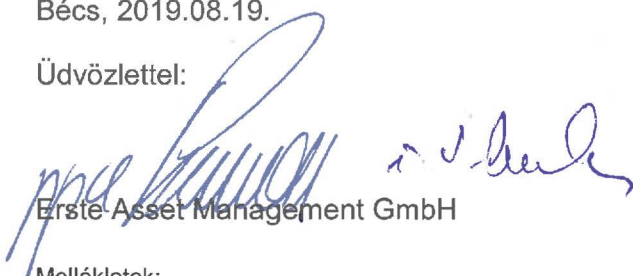
Az egyesülés 2019.10.18-án lép hatályba. Ezen a fordulónapon az átvevő alap átveszi a beolvadó alap valamennyi vagyoni értékét és kötelezettségét, amelynek következtében a beolvadó alap az egyesülést követően megszűnik.

Az egyesülés során felmerülő költségeket és kiadásokat az Alapkezelő viseli.

További tájékoztatásért az Alapkezelővel a bejegyzett székhelyén vagy e-mail-ben (kontakt@erste-am.com) veheti fel a kapcsolatot.

Bécs, 2019.08.19.

Üdvözlettel:



Erste Asset Management GmbH

Mellékletek:

Az ERSTE RESERVE EURO PLUS alap tájékoztatója és kezelési szabályzata
Az ERSTE RESERVE EURO PLUS alap kiemelt befektetői információi