

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre¹.

Az Alapok Kezelési szabályzataiban a I .3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet, a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap alapjául szolgáló befektetések figyelembe veszik-e a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységre vonatkozó uniós kritériumokat, a X. 48. pontjában frissítésre került az Alapok múltbeli teljesítménye, valamint a XI. 54. pontja módosításra került a könyvvizsgálókra vonatkozó alapinformációkkal.

A fentiekén túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban a I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 8.7. pontjában a letétkezelő jegyzett tőkéjére – a beszámoló évének frissítése – a III. 8.8. pontjában a letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéjére, III. 8.9. pontjában a letétkezelő alkalmazottainak számára, III. 9.1. pontjában a könyvvizsgáló társaság cégformájára, a III. 9.2. pontjában a könyvvizsgáló társaság székhelyére, a III. 9.3. pontjában a könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási számára, valamint a III. 11.7. pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkére vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.

A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.

A módosítással érintett Alapok az alábbiak:

Név	ISIN
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja	HU0000708631
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja	HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja	HU0000712492
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja	HU0000718739
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja	HU0000717533
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja	HU0000705314
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja	HU0000703830
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	HU0000722301
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja	HU0000709985

¹ A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.

YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	HU0000709993
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000708243
Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja	HU0000705306

A változások 2021. december 31. napján lépnek hatályba.

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.

Erste Alapkezelő Zrt.