

Tájékoztató a PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS befektetésijegy-tulajdonosai számára

Az Erste Asset Management GmbH ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy 2025. 09. 04-i hatállyal a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS befektetési alap egyesül a PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS befektetési alappal, amely befektetési jegyeinek Ön tulajdonosa.

A beolvadó alap:

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS, a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 2. § (1) és (2) bekezdésének hatályos változata szerint működő, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV)

Az átvevő alap:

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS, a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 2. § (1) és (2) bekezdésének hatályos változata szerint működő, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV)

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

Ennek értelmében a PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS alap 2025. 09. 04-i fordulónappal átveszi a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS alap valamennyi eszközét és kötelezettségét, aminek következtében a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS alap az egyesülést követően megszűnik.

1. A tervezett egyesülés háttere és indokai

Az egyesülést megelőzően módosul a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS beolvadó alap kezelési szabályzata. Az alap a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 166. §-ának hatályos változata, valamint az alternatív befektetési alapkezelő társaságokról szóló törvény (AIFMG) rendelkezései szerinti, „Egyéb különleges eszközök” kategóriájú alternatív befektetési alappól (ABA) a 2011. évi InvFG 2. § (1) és (2) bekezdése szerint működő, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozássá (ÁÉKBV) alakul át.

Befektetési stratégiája módosul, így megszűnik azon befektetési alapok részjegyeibe történő befektetések priorizálása, amelyeket az Alapkezelő Társaság egy előre meghatározott kiválasztási folyamat alapján fenntarthatónak minősített. Az átvevő alaphoz hasonlóan, a beolvadó alap számára a kezelési szabályzat módosítását követően értékpapírok és pénzügyi eszközök az alap eszközeinek legfeljebb 100%-a erejéig, befektetési alapok befektetési jegyei egyenként az alap eszközeinek 20%-a, összesen pedig az alap eszközeinek 100%-a erejéig vásárolhatók, míg a KBV befektetési jegyei összesen legfeljebb az alap eszközeinek 30%-át tehetik ki. A 2011. évi InvFG 166. § (1) bekezdésének 3. pontja szerinti kollektív befektetési vállalkozásokba történő befektetés, valamint ingatlanalapok részvényeinek vásárlása a beolvadó alap kezelési szabályzatának módosítása után már nem engedélyezett.

A PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS átvevő alap és a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS beolvadó alap befektetési stratégiája és befektetési univerzuma tehát – a beolvadó alap kezelési szabályzatának fenti módosítását követően – azonos lesz. Mindkét alap vegyes alap, amely számára részvények, kötvények és/vagy pénzügyi eszközök egyaránt vásárolhatók. A fent említett eszközök közvetlenül vagy közvetve, befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén szerezhetők be.

A tervezett egyesülés fő indokai az ügyfelek csökkenő érdeklődése a beolvadó alap iránt, valamint a befektetési alapok kínálatának észszerűsítése. A nagyobb eszközállomány

lehetővé teszi az alap hatékonyabb kezelését, emellett kedvező hatást gyakorolhat az átvevő alap teljes költségére.

Jelenleg a PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS (átvevő alap) mintegy 25,5 millió EUR, a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS (beolvadó alap) mintegy 50,8 millió EUR értékű eszközállománnyal rendelkezik.

2. A tervezett egyesülés hatásai

Az egyesülést követően a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS (beolvadó alap) egykori befektetési jegy-tulajdonosai a PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS (átvevő alap) befektetési jegy-tulajdonosaivá válnak.

Az egyesülés következtében megemelkedik az eszközállomány, ami lehetővé teszi az arányos fix költségek csökkentését.

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

A beolvadó alap 2024. 03. 31-i állapot szerinti, mintegy 1,9 millió EUR értékű elhatárolt vesztesége az egyesülés következtében elévül.

Az átvevő alapnak nincsenek elhatárolt veszteségei.

Ezenkívül a tervezett egyesülés nem befolyásolja majd az Ön személyes adózási helyzetét (az átvevő alapban birtokolt befektetési jegyei vonatkozásában).

A PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS beolvadó alap valamennyi befektetési jegye a PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS átvevő alap EUR R01 részalapjába olvad be.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az átvevő alap melyik befektetési jegy-osztálya veszi át a beolvadó alap megfelelő befektetési jegy-osztályát.

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS (beolvadó alap)	PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS (átvevő alap)
AT0000A1L841 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000A1L858 (hozamtokésítő befektetési jegyek) AT0000A1L866 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)	EUR R01 részalap: AT0000A3FU19 (osztalékos befektetési jegyek) AT0000A3FU27 (hozamtokésítő befektetési jegyek) AT0000A3FU35 (teljesen hozamtokésítő befektetési jegyek – belföldi/külföldi rész)

Az alábbi táblázat a beolvadó alap és az átvevő alap befektetési stratégiájának, a közzétételi rendelet szerinti besorolásának (SFDR), a kockázati mutatóinak (SRI), valamint díj- és költség szerkezetének összehasonlítását tartalmazza:

Az alap neve	PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS (beolvadó alap)	PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS (átvevő alap)
Befektetési stratégia	A befektetési alap számára részvények és kötvények és/vagy pénzüpi eszközök egyaránt vásárolhatók. A fent említett eszközök közvetlenül vagy közvetve, befektetési alapokon	A befektetési alap számára részvények és kötvények és/vagy pénzüpi eszközök egyaránt vásárolhatók. A fent említett eszközök közvetlenül vagy közvetve, befektetési alapokon keresztül, illetve

	keresztül, illetve származékos ügyletek révén szerezhethők be. Az Alapkezelő Társaságot a kibocsátók, illetve az adott befektetési alapokba bevont kibocsátók kiválasztása során nem kötik a kibocsátó mindenkori székhelyéhez kapcsolódó földrajzi, illetve mindenkori tevékenységi köréhez kapcsolódó iparági korlátozások.	származékos ügyletek révén szerezhethők be. Az Alapkezelő Társaságot a kibocsátók, illetve az adott befektetési alapokba bevont kibocsátók kiválasztása során nem kötik a kibocsátó mindenkori székhelyéhez kapcsolódó földrajzi, illetve mindenkori tevékenységi köréhez kapcsolódó iparági korlátozások.
Közzétételi rendelet szerinti besorolás (SFDR)	6. cikk	6. cikk
SRI (kockázati mutató)	3	4
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2,26%	1,68%
Tranzakciós költségek:	0,02%	0,05%
Max. kibocsátási felár a kezelési szabályzat alapján	2,50%	2,50%
Max. kezelési díj a kezelési szabályzat alapján	max. évi 1,44%	max. évi 1,20%
Pénzügyi év	április 1. – március 31.	november 1. – október 31.
Osztalékfizetés	július 1. után	január 15. után
Időszakos beszámolók	féléves és éves	féléves és éves

Az eddigi befektetési stratégia változatlan marad. Az Alapkezelő Társaság nem számít arra, hogy az egyesülés jelentős hatást gyakorol majd a PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS átvevő alap portfóliójára. Az átvételre kerülő portfóliót még az egyesülést megelőzően hozzáigazítjuk az átvevő alap portfóliójához. Az Alapkezelő Társaság sem az egyesülés előtt, sem pedig azt követően nem szándékozik újrasúlyozni a portfóliót. Az átvevő alap teljesítményének romlása a PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS átvétele miatt értelemszerűen nem várható.

3. Az Ön jogai a tervezett egyesüléssel kapcsolatban

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

Javasoljuk, hogy olvassa el az átvevő alap „Kiemelt befektetői információk” (KID) c. tájékoztatóját, amely jelen levelünk mellékletét képezi. E tájékoztató az internetről is letölthető a www.erste-am.com címen.

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

A letéti bank (Erste Group Bank AG) köteles megvizsgálni az Alapkezelő Társaság által készített egyesülési tervet (a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 117. §-a alapján), és igazolni annak szabályszerűségét. Az átvevő alap befektetési jegy-

tulajdonosai díjmentesen igényelhetnek az Alapkezelő Társaságtól egy példányt az egyesülési terv szabályszerűségét megerősítő letéti banki igazolásból (a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 118. §-a alapján).

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

Az egyesülés 2025. 09. 04-én lép hatályba. Ezen a fordulónapon az átvevő alap átveszi a beolvadó alap valamennyi eszközét és kötelezettségét, így aztán a beolvadó alap az egyesülés után megszűnik.

Az egyesülés során felmerülő költségeket és kiadásokat az Alapkezelő Társaság viseli.

További információkért az Alapkezelő Társasággal annak bejegyzett székhelyén vagy e-mailben (kontakt@erste-am.com) veheti fel a kapcsolatot.

Bécs, 2025. június 17.

Üdvözzel:

Erste Asset Management GmbH
elektronikus úton előállított dokumentum

Ellenőrzéssel kapcsolatos információ:	E dokumentumon szereplő valamennyi elektronikus aláírás a Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH honlapján (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) ellenőrizhető.
Megjegyzés:	E dokumentum két minősített elektronikus aláírással hitelesítve készült. A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású [a 910/2014/EU rendelet („eIDAS-rendelet”) 25. cikke alapján].

Mellékletek:

A PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS tájékoztatója és kezelési szabályzata

A PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS „Kiemelt befektetési információk” c. tájékoztatója