

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A PRIIPS SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL (2022.12.30.)

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 III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI)², a X. 48. pontjában frissítésre kerültek az érintett Alapok múltbeli teljesítményére vonatkozó adatok³.

A fentiekben túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.7. pontjában foglalt adatok, a III. 7.9. pontjában az Alapkezelő saját tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában az Alapkezelő alkalmazottainak számára, 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, 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.

Az Alapkezelő közzéteszi továbbá a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. november 26-i (EU) 1286/2014 rendelet (PRIIPs rendelet) szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.

A módosítással érintett Alapok az alábbiak:

Név	ISIN
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap	HU0000702006
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap	HU0000705991

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.

² Az Alapok Kezelési szabályzatainak III. 12. pontjában végrehajtott kiegészítések az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelet (SFDR) 7. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését szolgálják, és nem módosítják az Alapok befektetési politikáit, valamint kockázati jellegüket.

³ Azon Alapok esetében, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, ott a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok nem kerültek aktualizálásra.

Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	HU0000706007
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000708243
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000717525 – A sorozat HU0000719562 – D sorozat
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000710694 – A sorozat HU0000719539 – D sorozat
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja	HU0000711692
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HU0000707716 - A sorozat HU0000719521 - D sorozat
Erste Local Strategy Befektetési Alap	HU0000705306
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HU0000704499
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	HU0000709993
Erste Megtakarítási Alapok Alapja	HU0000704507
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja	HU0000720529
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	HU0000708656
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap	HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat
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 Euro Ingatlan Befektetési Alap	HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000703160 – T sorozat HU0000722434 – T180 sorozat
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja	HU0000717533
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja	HU0000705314
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja	HU0000703830
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	HU0000722301
Erste Arany Alapok Alapja	HU0000723572 – HUF sorozat HU0000723580 – DPM EUR sorozat HU0000723598 – DPM USD sorozat HU0000725528 – DPM HUF sorozat
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	HU0000725890
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HU0000726088
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja	HU0000726070
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159

A hivatkozott változások és a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 2023. január 1. napján lépnek hatályba.

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, valamint a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.

Erste Alapkezelő Zrt.