

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt
befektetési alapok
befektetési jegy-tulajdonosai részére

2026. február

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt valamennyi befektetési alap kezelési szabályzatának módosítása

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy új szabályozási előírások hatálybalépése miatt az általunk kezelt valamennyi befektetési alap kezelési szabályzata módosításra kerül. Az érintett alapok felsorolását a melléklet tartalmazza.

A fenti módosítással kapcsolatban Önnek nincs teendője.

Az érintett alapok kezelési szabályzatának módosítása **2026. 04. 16-án** lép hatályba.

Ez a következőket jelenti az Ön számára:

- Az új európai uniós és nemzeti jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk további likviditáskezelési eszközöket bevezetni. Ezek célja a befektetési jegy-tulajdonosok védelme, valamint annak biztosítása, hogy súlyos piaci zavarok esetén is rendelkezésünkre álljanak kiegészítő intézkedési lehetőségek annak érdekében, hogy a befektetési jegy-tulajdonosok egyenlő bánásmódban részesüljenek.

Normál piaci körülmények között ez nem vezet változáshoz: a befektetési jegyek visszaváltása továbbra is a megszokott módon zajlik.

Súlyos piaci zavarok esetén azonban átmenetileg az alábbi intézkedések léphetnek életbe:

- Visszaváltási korlátozás (gating): a visszaváltási megbízások – amennyiben lehetséges – arányosan kerülnek teljesítésre.
- A felmondási határidő meghosszabbítása: a visszaváltási megbízás benyújtása és a befektetési jegyek ellenértékének kifizetése közötti időtartam átmenetileg hosszabb lehet.

A „visszaváltási korlátozás (gating)” és a „felmondási határidő meghosszabbítása” fogalmak részletes magyarázata honlapunkon, a www.erste-am.com oldalon, a Know-How & Tools menüpont alatt, a Fonds-ABC részben található.

- Ezen túlmenően kibővítésre kerül a tőzsdei melléklet, valamint szükség esetén szerkesztési jellegű módosításokat hajtunk végre kerülnek a kezelési szabályzatok szövegében.

A kezelési szabályzatot az Erste Asset Management GmbH vállalatnál az Am Belvedere 1, 1100 Bécs címen, az Erste Group Bank AG vállalatnál (letétkezelőnél), valamint az issuerinfo.oekb.at címen, az Österreichische Kontrollbank AG által fenntartott információs központ (Issuer Information Center) weboldalán a „Fondsbestimmungsänderungen” (Kezelési szabályzat módosításai) dokumentumtípus és a „Langinformation” (Részletes információ) dokumentum neve alatt német, valamint külföldi forgalmazás esetén – adott esetben – angol nyelven érhető el.

A jelenleg érvényes tájékoztatókat, valamint az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló törvény (AIFMG) 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői információt, beleértve a kezelési szabályzatot, és a „Kiemelt befektetői információk” (KID) c. dokumentumot megtalálja az Alapkezelő Társaság honlapján a www.erste-am.com címen.

Amennyiben kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kontakt@erste-am.com címen.

Üdvözlettel:

Erste Asset Management GmbH
elektronikus úton előállított dokumentum

Ellenőrzéssel kapcsolatos információ:	Az ezen dokumentumon szereplő valamennyi elektronikus aláírás a Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH honlapján (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) ellenőrizhető.
Megjegyzés:	A jelen dokumentum egy vagy több 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].

Az Erste Asset Management GmbH kezelésében lévő osztrák nyilvános befektetési alapok teljes listája

AllStars Balanced	ERSTE BOND USA HIGH YIELD
AllStars Conservative	ERSTE D-A-CH Fonds
AllStars Multi Asset	ERSTE EQUITY RESEARCH
AllStars Opportunities	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL
Avantgarde Global Bond Fonds	ERSTE ETHIK ANLEIHEN
Avantgarde Global Equity Fonds	ERSTE FAIR INVEST
Avantgarde Klassik	ERSTE FIXED INCOME PLUS
Constantia Multi Invest 5	ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
CORE Balanced	ERSTE FONDSKONZEPT 24-2
CORE Dynamic	ERSTE FUTURE INVEST
CORE Equities	ERSTE GLOBAL INCOME
CORE Equities Europe	ERSTE GREEN INVEST
CORE Equities USA	ERSTE GREEN INVEST MIX
DELPHIN TREND GLOBAL	ERSTE LAUFZEITFONDS 2028
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds	ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II
ERSTE ALPHA 1	ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III
ERSTE ALPHA 2	ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY	ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V
ERSTE ALTERNATIVE TREND	ERSTE LAUFZEITFONDS 2029
ERSTE BEST OF WORLD *	ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II
ERSTE BOND CHINA	ERSTE LAUFZEITFONDS 2030
ERSTE BOND COMBIRENT	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028
ERSTE BOND CORPORATE BB	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029
ERSTE BOND DANUBIA	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II
ERSTE BOND DOLLAR	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV
ERSTE BOND EM CORPORATE	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030
ERSTE BOND EM CORPORATE IG	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)	ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028
ERSTE BOND EURO CORPORATE	ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030
ERSTE BOND INFLATION LINKED	ERSTE MORTGAGE
ERSTE BOND INTERNATIONAL	ERSTE OPPORTUNITIES MIX
ERSTE BOND USA CORPORATE	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE

ERSTE REAL ASSETS
 ERSTE RESERVE CORPORATE
 ERSTE RESERVE DOLLAR
 ERSTE RESERVE EURO
 ERSTE RESERVE EURO PLUS
 ERSTE RESPONSIBLE BOND
 ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK)
 ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE
 ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL
 ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE
 ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD
 ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT
 ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL
 ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE
 ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
 ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA
 ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND
 ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE
 ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL
 ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)
 ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN
 ERSTE SECURITY INVEST
 ERSTE SECURITY INVEST (CZK)
 ERSTE SELECT BOND
 ERSTE SELECT BOND DYNAMIC
 ERSTE STOCK BIOTEC
 ERSTE STOCK COMMODITIES
 ERSTE STOCK EM GLOBAL
 ERSTE STOCK ENVIRONMENT
 ERSTE STOCK EUROPE EMERGING
 ERSTE STOCK GLOBAL *
 ERSTE STOCK GOLD
 ERSTE STOCK ISTANBUL
 ERSTE STOCK QUALITY
 ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES
 ERSTE STOCK QUALITY VALUE
 ERSTE STOCK REAL ESTATE
 ERSTE STOCK TECHNO
 ERSTE STOCK VALUE
 ERSTE STOCK VALUE (CZK)
 ERSTE STOCK VIENNA
 ERSTE TARGET
 ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME
 ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT
 ES 1
 FTC Gideon I
 Global Flexible Strategy Fund
 Global Flexible Strategy Fund 2
 GreenStars Balanced
 GreenStars European Equities
 GreenStars Global Equities **
 GreenStars Moderate
 GreenStars Opportunities
 KOMMERZ 17
 Merito Dynamic Real Return
 PB EXCLUSIVE SELECTION
 PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS

PIZ BUIN GLOBAL
 Premium Balanced Invest
 Premium Dynamic Invest
 Premium Stable Invest
 Private Banking exklusiv
 PRO INVEST AKTIV
 PRO INVEST CARE
 PRO INVEST PLUS
 RT Active Global Trend
 RT Optimum §14 Fonds
 RT Österreich Aktienfonds
 RT PIF dynamisch
 RT PIF traditionell
 RT VIF Versicherung International Fonds
 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds
 SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS***
 SMART VOLATILITY PLUS
 sWaldviertel Bond
 T 1750
 T 1751
 T 1851
 T 1852
 T 1900
 Top Strategie Aktiv
 Top Strategie Planer
 Top Strategie Starter
 Top Strategie Wachstum
 Top Strategie Zukunft
 TOP-Fonds I „Der Stabile“ der Steiermärkischen Sparkasse
 TOP-Fonds II „Der Flexible“ der Steiermärkischen Sparkasse
 TOP-Fonds III „Der Aktive“ der Steiermärkischen Sparkasse
 TOP-Fonds IV „Der Planende“ der Steiermärkischen Sparkasse
 TOP-Fonds V „Der Offensive“ der Steiermärkischen Sparkasse
 UIA Garantie-Spar-Fonds 3
 WSTV ESPA dynamisch
 WSTV ESPA progressiv
 WSTV ESPA traditionell
 XT Bond EUR passiv
 YOU INVEST FLEXIBLE active
 YOU INVEST FLEXIBLE balanced
 YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30
 YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50
 YOU INVEST FLEXIBLE progressive

* 2026. 03. 19-i hatállyal egyesül a GreenStars Global Equities alappal**

** Átnevezésre kerül; új neve 2026. 03. 19-től: ERSTE STOCK WORLD

*** 2026. 04. 09-i hatállyal egyesül a CORE Balanced alappal

Ez az információ kizárólag a fentnevezett alapok jelenlegi befektetési jegy-tulajdonosainak szól, és nem minősül vételi ajánlatnak. A forgalmazási engedélyekkel kapcsolatos információk a www.erste-am.com oldalon találhatók.