

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

E-mail: info@ersteinvestment.hu

Web: www.ersteinvestment.hu

Telefon: 06 1 235 5100

Telefax: 06 1 235 5190

Cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cg. 01-10-041373

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK KIEGÉSZÍTÉS AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL AZ ERSTE PRIVATE BANKING SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN

Hatályos: 2020. július 15-től

Jelen kiegészítés a „Hirdetmény és Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. által kínált befektetéscsomagokról” című Díjjegyzék kiegészítése, az ott található általános, minden ügyfél számára elérhető csomagkódokat egészíti ki a kizárólag Erste Private Banking szolgáltatásra szerződött ügyfelek és kiskorú gyermekeik számára elérhető csomagkódokkal.

A hirdetményben megnevezett Befektetéscsomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges:

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti átvezetési megbízás keretében.***
2. Bármely pénzügyintézetnél vezetett folyószámla esetén átutalási megbízás megadásával (akár online, telebankon, bankfiókban), melyet kérjük az alábbi 24 karakterű számlaszámra indíttson:

Erste Befektetési Zrt.

11613008-01394700-13000000

Az átutalások Közlemény/Megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni:

- Ügyfelünk nevét,
- Ügyfelünk ERSTÉ-nél vezetett 7 jegyű számlaszámát,
- a Befektetéscsomag kódját.



**Az év lakossági megtakarítási terméke
2019**

*** Hatályos 2020. március 2-től

| KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|--------------------------------|
| Ajánlott időtáv | Befektetések megnevezése | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja | Díjkedvezmény igénybe vehető** |
| Cash Bizonytalan időtáv | 100% Erste Duett Alapok Alapja | normál értékpapír | A21 | 0,10% | Nem |
| | | TBSZ | T21 | | |
| | | NYESZ-R | E21 | | |
| Cash Plusz Középtáv (3-6 éves befektetési időtáv) | 50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | normál értékpapír | AP01 | 0,80% | Igen |
| | | TBSZ | TP01 | | |
| | | NYESZ-R | EP01 | | |
| Globál Mix Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv) | 40% ERSTE Bond International R01 50% ERSTE Stock Global HUF R01 10% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | normál értékpapír | AP25 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP25 | | |
| | | NYESZ-R | EP25 | | |

| TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|--------------------------------|
| Ajánlott időtáv | Befektetések megnevezése | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja | Díjkedvezmény igénybe vehető** |
| JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv) | 40% ERSTE Stock Techno R01 30% NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF 30% ERSTE Stock Biotec R01 | normál értékpapír | AP17 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP17 | | |
| | | NYESZ-R | EP17 | | |
| Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv) | 40% Erste WWF Stock Environment HUF R01 30% Erste Responsible Stock America 30% OTP Klímaváltozás 130/30 Alap | normál értékpapír | AP18 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP18 | | |
| | | NYESZ-R | EP18 | | |
| Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv) | 100% ERSTE Stock Global HUF R01 | normál értékpapír | AP16 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP16 | | |
| | | NYESZ-R | EP16 | | |
| Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv) | 50% Erste Responsible Stock America R01 25% ERSTE Stock Europe R01 25% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF | normál értékpapír | AP19 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP19 | | |
| | | NYESZ-R | EP19 | | |
| Fejlődő Piac | 50% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 25% ERSTE Stock Russia R01 | normál értékpapír | AP20 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP20 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 25% NN (L) Greater China Equity HUF | NYESZ-R | EP20 | díjmentes | |
| Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 40% ERSTE Stock Techno R01 30% Erste WWF Stock Environment R01 30% FF - Global Demographics A-ACC HUF | normál értékpapír | AP21 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP21 | | |
| | | NYESZ-R | EP21 | díjmentes | |
| OsztalékMax Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 55% FF - Global Dividend Fund A-ACC HUF 45% NN (L) Global High Dividend HUF | normál értékpapír | AP22 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP22 | | |
| | | NYESZ-R | EP22 | díjmentes | |
| Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% FF - Global Health Care A-ACC HUF | normál értékpapír | AP23 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP23 | | |
| | | NYESZ-R | EP23 | díjmentes | |
| Lifestyle Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 30% ERSTE Stock Europe Property HUF R01 40% FF - Global Health Care A-ACC HUF 30% FF - Global Consumer Industries A-ACC HUF | normál értékpapír | AP24 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP24 | | |
| | | NYESZ-R | EP24 | díjmentes | |
| Multi Manager Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 40% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja 30% FF – Global Multi Asset Income A-ACC-HUF 30% ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 CT HUF | normál értékpapír | AP32 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP32 | | |
| | | NYESZ-R | EP32 | díjmentes | |
| Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% Erste Arany Alapok Alapja HUF | normál értékpapír | AP39 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP39 | | |
| | | NYESZ-R | EP39 | díjmentes | |
| EGYEDI ALAPOKAT TARTALMAZÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK | | | | | |
| Ajánlott időtáv | Befektetések megnevezése | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja | Díjkedvezmény igénybe vehető** |
| Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% Erste Future Invest HUF R01 | normál értékpapír | AP35 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP35 | | |
| | | NYESZ-R | EP35 | díjmentes | |
| Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% Erste WWF Stock Environment HUF R01 | normál értékpapír | AP36 | 1,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP36 | | |
| | | NYESZ-R | EP36 | díjmentes | |

*Átutalásnál a közlemény rovatban feltüntetendő. A kód az eseti átvezetés tranzakcióval kezdeményezett Erste Future Befektetési Program vételek esetén automatikusan kiegészítésre kerül egy 'X' jelölővel.**A hatályos Üzleti díjjegyzék II. pontja „Kedvezmény Erste Future Befektetési Program (korábban: Erste Megtakarítási Program) keretében rendszeresen megtakarító ügyfeleknek” alapján.

Kérjük, hogy a befektetés sikere érdekében az átutalási megbízás kitöltésénél fokozottan ügyeljen arra, hogy mind a fenti számlaszámot, mind pedig a Közlemény rovatban feltüntetendőket pontosan írja be, továbbá megbízása megadásakor ellenőrizze le, hogy a befektetéshez szükséges számlával (normál értékpapír, Tartós Befektetési Számla/TBSZ vagy nyugdíj-előtakarékossági számla/NYESZ-R) rendelkezik-e Társaságunknál! Amennyiben nem rendelkezik adott évi Tartós Befektetési Számlával/TBSZ vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával/NYESZ-R és a beutalt összeg meghaladja az alszámla nyitásához szükséges minimális összeget (TBSZ esetén 25,000 Ft; NYESZ esetén 5,000 Ft), ebben az esetben a fent említett számlák automatikusan megnyitásra kerülnek. Érvénytelen utalás esetén az átutalt összeg a normál számlán kerül jóváírásra és további rendelkezésig nem kerül befektetésre.

Az egyes befektetés-csomagok kódjai és vételi díjai a fenti táblázatban találhatóak. A díjszámítás alapja a beutalt összeg, a felszámított díj minden beutalás alkalmával a beutalt összegből levonásra kerül. A díjat az utalásban megadott értékpapírszámlához kapcsolódó normál vagy Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) számlán terheljük. A TBSZ befektetés-csomagok esetén a havonta egyösszegben minimálisan befektethető összeg 25,000 Ft (ennél alacsonyabb havi egyösszegű átutalás esetén a beérkezett pénz nem kerül befektetésre). A nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlára történő vételek díjmentesek. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

Kifüggesztés dátuma: 2020. július 14.

Erste Befektetési Zrt.