

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

Hatályos: 2021. május 25-től

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

A hirdetményben megnevezett Befektetés-csomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges (HUF befektetés-csomagok esetén):

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén on-line a George internetbanki rendszerben, a folyószámla és értékpapírszámla közötti rendszeres átvezetési megbízás keretében.
2. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti eseti (egyösszegű) vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.
3. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, bármely értékpapírszámláról indított eseti (egyösszegű) megbízás keretében a forrás értékpapírszámlára (amelyről a megbízást kezdeményezik) vagy normál értékpapírszámla esetén a tárgyévben nyitott TBSZ, illetve a NYESZ számla közötti eseti (egyösszegű) átvezetési megbízás keretében.
4. Bármely pénzügyintézetnél vezetett folyószámla esetén átutalási megbízás megadásával (akár online, telebankon, bankfiókban), melyet kérjük az alábbi 24 karakterű számlaszámra indítsen:

Erste Befektetési Zrt. forintos számlaszáma

HUF: 11613008-01394700-13000000

Az átutalások Közlemény/Megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni:

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

A hirdetményben megnevezett Befektetés-csomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges (EUR vagy USD befektetés-csomagok esetén):

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti eseti (egyösszegű) vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.
2. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, bármely értékpapírszámláról indított eseti (egyösszegű) megbízás keretében a forrás értékpapírszámlára (amelyről a megbízást kezdeményezik) vagy normál értékpapírszámla esetén a tárgyévben nyitott TBSZ számla közötti eseti (egyösszegű) átvezetési megbízás keretében.



Az év lakossági megtakarítási terméke
2019



az év
lakossági
megtakarítási
terméke
2020

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Dijkedvezmény igénybe vehető**
Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A21	0,10%	Nem
		TBSZ	T21		
		NYESZ-R	E21	díjmentes	
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	díjmentes	
Globál Mix Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ERSTE Bond International R01 50% ERSTE Stock Global HUF R01 10% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	normál értékpapír	AP02	1,15%	Igen
		TBSZ	TP02		
		NYESZ-R	EP02	díjmentes	

TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)

Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	40% ERSTE Stock Techno R01 30% NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF 30% ERSTE Stock Biotec R01	normál értékpapír	AP08	2,00%	Igen
		TBSZ	TP08		
		NYESZ-R	EP08	díjmentes	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	40% Erste Stock Environment HUF R01 30% Erste Responsible Stock America 30% OTP Klímaváltozás 130/30 Alap	normál értékpapír	AP09	2,00%	Igen
		TBSZ	TP09		
		NYESZ-R	EP09	díjmentes	
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP05	2,00%	Igen
		TBSZ	TP05		
		NYESZ-R	EP05	díjmentes	
Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	50% Erste Responsible Stock America R01 25% ERSTE Stock Europe R01 25% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	normál értékpapír	AP10	2,00%	Igen
		TBSZ	TP10		
		NYESZ-R	EP10	díjmentes	
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	50% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 25% ERSTE Stock Russia R01 25% NN (L) Greater China Equity HUF	normál értékpapír	AP11	2,00%	Igen
		TBSZ	TP11		
		NYESZ-R	EP11	díjmentes	
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	40% ERSTE Stock Techno R01 30% Erste Stock Environment HUF R01 30% FF - Global Demographics A-ACC HUF	normál értékpapír	AP12	2,00%	Igen
		TBSZ	TP12		
		NYESZ-R	EP12	díjmentes	
OsztalékMax Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	55% FF - Global Dividend Fund A-ACC HUF 45% NN (L) Global High Dividend HUF	normál értékpapír	AP13	2,00%	Igen
		TBSZ	TP13		
		NYESZ-R	EP13	díjmentes	
Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	100% FF - Global Health Care A-ACC HUF	normál értékpapír	AP14	2,00%	Igen
		TBSZ	TP14		
		NYESZ-R	EP14	díjmentes	
Lifestyle Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	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	AP15	2,00%	Igen
		TBSZ	TP15		
		NYESZ-R	EP15	díjmentes	
Multi Manager Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	40% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja 30% FF – Global Multi Asset Income A-ACC-HUF 30% ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	normál értékpapír	AP31	2,00%	Igen
		TBSZ	TP31		
		NYESZ-R	EP31	díjmentes	
	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP38	2,00%	Igen
		TBSZ	TP38		

Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)		NYESZ-R	EP38	díjmentes	
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 40% FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF 30% Templeton Asian Growth Fund N HUF	normál értékpapír	AP42	2,00%	Igen
		TBSZ	TP42		
		NYESZ-R	EP42	díjmentes	

TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkezdvezmény igénybe vehető**
Ingatlan*** Rövid és középtáv (1-2 év)	50% Erste Euro Ingatlan Alap T 50% Erste Euro Ingatlan Befektetési Alap T180	normál értékpapír	AEUR01	0,30%	Nem
		TBSZ	TEUR01		
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR 30% FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A ACC EUR 30% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A - Acc	normál értékpapír	AEUR02	2,00%	Igen
		TBSZ	TEUR02		
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR 30% Erste Responsible Stock Global EUR 30% OTP Klímaváltozás 130/30 Alap EUR	normál értékpapír	AEUR03	2,00%	Igen
		TBSZ	TEUR03		
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% Erste Green Invest EUR R01 40% Erste Future Invest EUR R01 30% FF - Global Demographics A-ACC EUR	normál értékpapír	AEUR04	2,00%	Igen
		TBSZ	TEUR04		
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 50% FF - EMERGING MARKETS FUND D ACC EUR	normál értékpapír	AEUR05	2,00%	Igen
		TBSZ	TEUR05		
	30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	normál értékpapír	AEUR06	2,00%	Igen

Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR 30% Templeton Asian Growth Fund N EUR	TBSZ	TEUR06		
Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR 50% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	normál értékpapír	AEUR07	2,00%	Igen
		TBSZ	TEUR07		
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	normál értékpapír	AEUR08	2,00%	Igen
		TBSZ	TEUR08		

TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK (USD)					
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AT USD 30% FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A ACC USD 30% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD	normál értékpapír	AUSD02	2,00%	Igen
		TBSZ	TUSD02		
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD 30% FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD 30% TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	normál értékpapír	AUSD03	2,00%	Igen
		TBSZ	TUSD03		
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD 40% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc 30% FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS USD	normál értékpapír	AUSD04	2,00%	Igen
		TBSZ	TUSD04		
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% BGF Emerging Markets E2 USD 50% FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC USD	normál értékpapír	AUSD05	2,00%	Igen
		TBSZ	TUSD05		
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% JPM Pacific Equity D (acc) - USD 40% FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD 30% Templeton Asian Growth Fund N	normál értékpapír	AUSD06	2,00%	Igen
		TBSZ	TUSD06		
Egészség		normál értékpapír	AUSD07	2,00%	Igen

Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% JPM Global Healthcare D (acc) - USD 50% NN (L) Health Care USD	TBSZ	TUSD07		
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	normál értékpapír	AUSD08	2,00%	Igen
		TBSZ	TUSD08		

EGYÉB, ÚJONNAN NEM VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)					
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	AP33	2,00%	Igen
		TBSZ	TP33		
		NYESZ-R	EP33	díjmentes	
Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	AP34	2,00%	Igen
		TBSZ	TP34		
		NYESZ-R	EP34	díjmentes	

*Átutalásnál a közlemény rovatban feltüntetendő. A kód az eseti (egyösszegű) 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.

*** Ez a befektetés-csomag csak eseti (egyösszegű) megbízás keretében vehető igénybe.

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/átvezetett összeg meghaladja az alszámla nyitásához szükséges minimális összeget (TBSZ esetén 25,000 Ft / 100 EUR / 120 USD; 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/átvezetett összeg, a felszámított díj minden beutalás/átvezetés alkalmával a beutalt/átvezetett összegből levonásra kerül. A díjat az utalásban/megbízásban 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 havonta befizetett deviza befektetési csomagok esetén normál számlán a minimum összeg 10 EUR/USD, TBSZ számla esetén pedig 100 EUR / 120 USD. A nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlára történő vételek díjmentesek, illetve deviza befektetés-csomagok esetén nincs lehetőség nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlára történő vételre. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

Kifüggesztés dátuma: 2021. május 25.

Erste Befektetési Zrt.