

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

Hatályos: 2021. október 14-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 egyösszegű (eseti) vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.
2. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti egyösszegű (eseti) 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 indítson:

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

| ÁLTALÁNOS BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF) | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|
| Ajánlott időtáv | Befektetések megnevezése | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja**** | Díjkezdvezmény igénybe vehető** |
| Cash Bizonytalan időtáv | 100% Erste Duett Alapok Alapja | normál értékpapír | A21 | 0,10% | Nem |
| | | TBSZ | T21 | | |
| | | NYESZ-R | E21 | | |

| KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF) | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|
| Ajánlott időtáv | Befektetések megnevezése | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja**** | Díjkezdvezmény igénybe vehető** |
| 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 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 | | |
| JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 40% ERSTE Stock Techno R01 30% NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF 30% ERSTE Stock Biotech R01 | normál értékpapír | AP08 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP08 | | |
| | | NYESZ-R | EP08 | | |
| Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 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 | | |
| Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% ERSTE Stock Global HUF R01 | normál értékpapír | AP05 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP05 | | |
| | | NYESZ-R | EP05 | | |
| Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 50% Erste Responsible Stock America R01 25% ERSTE Responsible Stock Europe R01 25% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF | normál értékpapír | AP10 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP10 | | |
| | | NYESZ-R | EP10 | | |
| Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 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 | | |
| Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 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 | | |
| OsztalékMax Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 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 | | |
| Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% FF - Global Health Care A-ACC HUF | normál értékpapír | AP14 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP14 | | |
| | | NYESZ-R | EP14 | | |
| 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 | AP15 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP15 | | |
| | | NYESZ-R | EP15 | | |
| 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 SRI 50 CT (H2-HUF) HUF | normál értékpapír | AP31 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP31 | | |
| | | NYESZ-R | EP31 | | |
| Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% Erste Arany Alapok Alapja HUF | normál értékpapír | AP38 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP38 | | |
| | | NYESZ-R | EP38 | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|------|-------|------|
| Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 | normál értékpapír | AP42 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP42 | | |
| | 40% FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF 30% Templeton Asian Growth Fund N HUF | NYESZ-R | EP42 | | |
| Reál Eszközök Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | normál értékpapír | AP48 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP48 | | |
| | | NYESZ-R | EP48 | | |

| KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR) | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| Ajánlott időtáv | Befektetések megnevezése | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja | Dijkedvezmény 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 | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-------|------|
| Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 | normál értékpapír | AEUR06 | 2,00% | Igen |
| | 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 | normál értékpapír | AEUR07 | 2,00% | Igen |
| | 50% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR | 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 | | |

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (USD)

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

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--------|-------|------|
| Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) | 50% JPM Global Healthcare D (acc) - USD 50% NN (L) Health Care USD | normál értékpapír | AUSD07 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TUSD07 | | |
| Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) | 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 időtávól) | 100% Erste Future Invest HUF R01 | normál értékpapír | AP33 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP33 | | |
| | | NYESZ-R | EP33 | | |
| Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) | 100% Erste Stock Environment HUF R01 | normál értékpapír | AP34 | 2,00% | Igen |
| | | TBSZ | TP34 | | |
| | | NYESZ-R | EP34 | | |

*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.

**** Minden, a NYESZ-R pénzeszámlára történő befizetést követő, befektetési eszköz vételére vonatkozó tranzakció – a befizetés erejéig – díjmentes.

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, Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) vagy nyugdíj-előtakarékosági (NYESZ-R) 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 deviza befektetés-csomagok esetén nincs lehetőség nyugdíj-előtakarékosági (NYESZ-R) számlára történő vételre. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

Kifüggesztés dátuma: 2021. október 13.

Erste Befektetési Zrt.