

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

Hatályos: 2024. január 1-jétől

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 Private Banking szolgáltatásra szerződött ügyfelek és kiskorú gyermekeik számára elérhető csomagkódokkal.

A hirdetményben megnevezett Befektetés-csomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges:

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 HUF befektetés-csomagok esetén a NYESZ számla közötti eseti (egyösszegű) átvezetési megbízás keretében.
4. **Kizárólag HUF** befektetés-csomag esetén:
Bármely pénzügyintézetnél vezetett folyószámláról 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.

BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)

Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja**
Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A21	0,50%
		TBSZ	T21	
		NYESZ-R	E21	
Save Rövid és középtáv (1-3 éves befektetési időtáv)	100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	normál értékpapír	A85	0,50%
		TBSZ	T85	
		NYESZ-R	E85	
Cash + Globál Középtáv (3-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	normál értékpapír	AP01	1,00%
		TBSZ	TP01	
		NYESZ-R	EP01	
Globál Mix Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste Bond International HUF R01 50% Erste Stock Global HUF R01 10% Erste Stock EM Global HUF R01	normál értékpapír	AP25	1,00%
		TBSZ	TP25	
		NYESZ-R	EP25	
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste Stock Techno HUF R01 30% Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap HUF 30% Erste Stock Biotec HUF R01	normál értékpapír	AP17	1,00%
		TBSZ	TP17	
		NYESZ-R	EP17	

Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste Stock Environment HUF R01 30% Erste Responsible Stock America HUF 30% Otp Klímaváltozás Részvény Alap HUF	normál értékpapír	AP18	1,00%
		TBSZ	TP18	
		NYESZ-R	EP18	
Globális Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP16	1,00%
		TBSZ	TP16	
		NYESZ-R	EP16	
Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% Erste Responsible Stock America HUF R01 25% Erste Responsible Stock Europe HUF R01 25% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	normál értékpapír	AP19	1,00%
		TBSZ	TP19	
		NYESZ-R	EP19	
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	75% Erste Stock EM Global HUF R01 25% Goldman Sachs Greater China Equity - X CAP HUF	normál értékpapír	AP20	1,00%
		TBSZ	TP20	
		NYESZ-R	EP20	
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste Stock Techno HUF R01 30% Erste Stock Environment HUF R01 30% FF - Sustainable Global Demographics A-ACC HUF	normál értékpapír	AP21	1,00%
		TBSZ	TP21	
		NYESZ-R	EP21	
OsztalékMax Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	55% FF - Global Dividend Fund A-ACC HUF 45% Goldman Sachs Global Equity Income - X CAP HUF	normál értékpapír	AP22	1,00%
		TBSZ	TP22	
		NYESZ-R	EP22	

Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% FF - Sustainable Global Health Care A-ACC HUF	normál értékpapír	AP23	1,00%
		TBSZ	TP23	
		NYESZ-R	EP23	
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	AP32	1,00%
		TBSZ	TP32	
		NYESZ-R	EP32	
Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP39	1,00%
		TBSZ	TP39	
		NYESZ-R	EP39	
Reál Eszközök Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	normál értékpapír	AP49	1,00%
		TBSZ	TP49	
		NYESZ-R	EP49	

BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)

Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja
EUR Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste EUR Bázis Befektetési Alap	normál értékpapír	AEUR22	0,15%
		TBSZ	TEUR22	
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 30% FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR 30% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A - Acc	normál értékpapír	AEUR09	1,00%
		TBSZ	TEUR09	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste Stock Environment EUR 30% Erste Responsible Stock Global EUR 30% Otp Klímaváltozás Részvény Alap EUR	normál értékpapír	AEUR10	1,00%
		TBSZ	TEUR10	
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% Erste Green Invest EUR R01 40% Erste Future Invest EUR R01 30% FF - Sustainable Global Demographics Fund D ACC EUR	normál értékpapír	AEUR11	1,00%
		TBSZ	TEUR11	
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% Erste Stock EM Global EUR R01 50% FF - Emerging Markets Fund D ACC EUR	normál értékpapír	AEUR12	1,00%
		TBSZ	TEUR12	

Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% FF - Sustainable Global Health Care Fund D-ACC-EUR	normál értékpapír	AEUR14	1,00%
		TBSZ	TEUR14	
Globális Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Stock Global EUR R01	normál értékpapír	AEUR15	1,00%
		TBSZ	TEUR15	

BEFEKTETÉSCSOMAGOK (USD)

JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Allianz Global Artificial Intelligence – AT USD 30% FF - Sustainable Future Connectivity Fund A ACC USD 30% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD	normál értékpapír	AUSD09	1,00%
		TBSZ	TUSD09	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X CAP USD 30% FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD 30% BGF Sustainable Energy A2 USD	normál értékpapír	AUSD10	1,00%
		TBSZ	TUSD10	
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc 30% FF - Sustainable Global Demographics Fund USD 30% Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X CAP USD	normál értékpapír	AUSD11	1,00%
		TBSZ	TUSD11	

Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% JPM Emerging Markets Opportunities A (ACC) - USD 50% FF - Emerging Markets Fund A ACC USD	normál értékpapír	AUSD12	1,00%
		TBSZ	TUSD12	
Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% JPM Global Healthcare D (acc) - USD	normál értékpapír	AUSD14	1,00%
		TBSZ	TUSD14	
Globális Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% FF - Sustainable Global Demographics Fund A ACC USD	normál értékpapír	AUSD15	1,00%
		TBSZ	TUSD15	

EGYÉB, ÚJONNAN NEM VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)				
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja**
Future Invest Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Future Invest HUF R01	normál értékpapír	AP35	1,00%
		TBSZ	TP35	
		NYESZ-R	EP35	
Stock Environment Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	AP36	1,00%
		TBSZ	TP36	
		NYESZ-R	EP36	
Lifestyle Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% Erste Stock Europe Property HUF R01 30% FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC HUF 40% FF - Sustainable Global Health Care A-ACC HUF	normál értékpapír	AP24	1,00%
		TBSZ	TP24	
		NYESZ-R	EP24	
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% Erste Stock Asia Infrastructure HUF R01 40% FF - Asia Pacific Opportunities Fund A ACC HUF 30% Goldman Sachs Greater China Equity-X Cap HUF	normál értékpapír	AP43	1,00%
		TBSZ	TP43	
		NYESZ-R	EP43	
EGYÉB, ÚJONNAN NEM VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)				
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% Erste Stock Asia Infrastructure EUR R01 40% FF - Asia Pacific Opportunities Fund A ACC EUR 30% FF-Greater China Fund D-AA-EUR	normál értékpapír	AEUR13	1,00%
		TBSZ	TEUR13	

EGYÉB, ÚJONNAN NEM VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK (USD)				
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	30% JPM Pacific Equity D (acc) - USD 40% FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD 30% Goldman Sachs Greater China Equity-X Cap USD	normál értékpapír	AUSD13	1,00%
		TBSZ	TUSD13	

**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.*

*** 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-előtakarékosági számla/NYESZ-R) rendelkezik-e Társaságunknál! Amennyiben nem rendelkezik adott évi Tartós Befektetési Számlával/TBSZ vagy nyugdíj-előtakarékosági 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 befektetéscsomagok 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 befektetéscsomagok esetén a havonta egyösszegben minimálisan befektethető összeg 1,000 Ft, TBSZ befektetéscsomagok esetén pedig 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 befektetéscsomagok esetén nincs lehetőség nyugdíj-előtakarékosági (NYESZ-R) számlára történő vétellel. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

Kifüggesztés dátuma: 2023. december 15.

Erste Befektetési Zrt.