

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

Hatályos: 2019. szeptember 13-tól

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 World szolgáltatásra szerződött ügyfelek számára elérhető csomagkódokkal.

A hirdetményben megnevezett Befektetéscsomagok megvásárlására a következő 24 karakterű számlaszámra kérjük az átutalásokat indítani:

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.

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
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	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% ESPA Bond International R01 50% ESPA Stock Global HUF R01 10% ESPA Stock Global Emerging Markets R01	normál értékpapír	AP02	1,15%	Igen
		TBSZ	TP02		
		NYESZ-R	EP02	díjmentes	

TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkezdmény igénybe vehető**
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ESPA Stock Techno R01 30% NN Information Technology 30% ESPA Stock Biotec R01	normál értékpapír	AP08	2,00%	Igen
		TBSZ	TP08		
		NYESZ-R	EP08	díjmentes	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste WWF 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 időtávtól)	100% ESPA Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP05	2,00%	Igen
		TBSZ	TP05		
		NYESZ-R	EP05	díjmentes	
Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% Erste Responsible Stock America R01 25% ESPA 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 időtávtól)	50% ESPA Stock Global Emerging Markets R01 25% ESPA 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 időtávtól)	40% ESPA Stock Techno R01 30% Erste WWF Stock Environment 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 időtávtól)	40% FF - Global Dividend Fund A-ACC HUF 30% NN (L) Global High Dividend HUF 30% Allianz GEM Equity High Dividend AT HUF	normál értékpapír	AP13	2,00%	Igen
		TBSZ	TP13		
		NYESZ-R	EP13	díjmentes	
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	díjmentes	
Lifestyle Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% ESPA 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	

*Átutalásnál a közlemény rovatban feltüntetendő

**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-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 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 az alábbi 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 nyugdíj-előtakarékosági (NYESZ-R) számlára történő vételek díjmentesek.

Kifüggesztés dátuma: 2019. szeptember 12.

Erste Befektetési Zrt.