

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. november 2-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	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 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	díjmentes	

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	díjmentes	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	40% Erste 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	díjmentes	
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP16	1,00%	Igen
		TBSZ	TP16		
		NYESZ-R	EP16	díjmentes	
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	díjmentes	
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 Stock Environment HUF 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 SRI 50 CT (H2-HUF) 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 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. október 30.

Erste Befektetési Zrt.