

## **HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK KIEGÉSZÍTÉS AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL AZ ERSTE PRIVATE BANKING 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 Private Banking 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 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

| KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)                            |   |                                  |      |             |                                |
|---|---|----------------------------------|------|-------------|--------------------------------|
| Ajánlott időtáv   | Befektetések megnevezése  | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja | Díjkedvezmény igénybe vehető** |
| <b>Cash</b><br>Bizonytalan időtáv                           | 100% Erste Duett Alapok Alapja  | normál értékpapír                | A21  | 0,10%       | Nem                            |
|   |   | TBSZ                             | T21  |             |                                |
|   |   | NYESZ-R                          | E21  | díjmentes   |                                |
| <b>Cash Plusz</b><br>Középtáv (3-6 éves befektetési időtáv) | 50% Erste Duett Alapok Alapja<br>50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja                             | normál értékpapír                | AP01 | 0,80%       | Igen                           |
|   |   | TBSZ                             | TP01 |             |                                |
|   |   | NYESZ-R                          | EP01 | díjmentes   |                                |
| <b>Globál Mix</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)  | 40% ERSTE Bond International R01<br>50% ERSTE Stock Global HUF R01<br>10% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | normál értékpapír                | AP25 | 1,00%       | Igen                           |
|   |   | TBSZ                             | TP25 |             |                                |
|   |   | NYESZ-R                          | EP25 | díjmentes   |                                |

| TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)                                 |   |                                  |      |             |                                |
|--|---|----------------------------------|------|-------------|--------------------------------|
| Ajánlott időtáv  | Befektetések megnevezése  | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód* | Csomag díja | Dijkedvezmény igénybe vehető** |
| <b>JövőTech</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)        | 40% ERSTE Stock Techno R01<br>30% NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP<br>HUF 30% ERSTE Stock Biotech R01  | normál értékpapír                | AP17 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP17 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP17 |             |                                |
| <b>Zöld</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)            | 40% Erste Stock Environment HUF R01<br>30% Erste Responsible Stock America<br>30% OTP Klímaváltozás 130/30 Alap   | normál értékpapír                | AP18 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP18 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP18 |             |                                |
| <b>Globál Részvény</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% ERSTE Stock Global HUF R01   | normál értékpapír                | AP16 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP16 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP16 |             |                                |
| <b>Fejlett Piac</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)    | 50% Erste Responsible Stock America R01<br>25% ERSTE Stock Europe R01<br>25% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF   | normál értékpapír                | AP19 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP19 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP19 |             |                                |
| <b>Fejlődő Piac</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)    | 50% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01<br>25% ERSTE Stock Russia R01<br>25% NN (L) Greater China Equity HUF  | normál értékpapír                | AP20 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP20 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP20 |             |                                |
| <b>Megatrend</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)       | 40% ERSTE Stock Techno R01<br>30% Erste Stock Environment HUF R01<br>30% FF - Global Demographics A-ACC HUF   | normál értékpapír                | AP21 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP21 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP21 |             |                                |
| <b>OsztalékMax</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)     | 55% FF - Global Dividend Fund A-ACC HUF<br>45% NN (L) Global High Dividend HUF  | normál értékpapír                | AP22 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP22 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP22 |             |                                |
| <b>Egészség</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)        | 100% FF - Global Health Care A-ACC HUF  | normál értékpapír                | AP23 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP23 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP23 |             |                                |
| <b>Lifestyle</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)       | 30% ERSTE Stock Europe Property HUF R01<br>40% FF - Global Health Care A-ACC HUF<br>30% FF - Global Consumer Industries A-ACC HUF                             | normál értékpapír                | AP24 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP24 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP24 |             |                                |
| <b>Multi Manager</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)   | 40% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja<br>30% FF – Global Multi Asset Income A-ACC-HUF<br>30% ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF | normál értékpapír                | AP32 | 1,00%       | Igen                           |
|  |   | TBSZ                             | TP32 |             |                                |
|  |   | NYESZ-R                          | EP32 |             |                                |
|  | 100% Erste Arany Alapok Alapja HUF  | normál értékpapír                | AP39 | 1,00%       | Igen                           |

|  |  |                   |      |           |      |
|--|--|-------------------|------|-----------|------|
| <b>Arany</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) |  | TBSZ              | TP39 |           |      |
|  |  | NYESZ-R           | EP39 | díjmentes |      |
| <b>Ázsia</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01<br>40% FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF<br>30% Templeton Asian Growth Fund N HUF | normál értékpapír | AP43 | 1,00%     | Igen |
|  |  | TBSZ              | TP43 |           |      |
|  |  | NYESZ-R           | EP43 | díjmentes |      |

| TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)                              |  |                                  |        |             |                                 |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| Ajánlott időtáv   | Befektetések megnevezése   | Mely típusú számlára vásárolandó | Kód*   | Csomag díja | Díjkezdvezmény igénybe vehető** |
| <b>Ingatlan***</b><br>Rövid és középtáv (1-2 év)                | 50% Erste Euro Ingatlan Alap T<br>50% Erste Euro Ingatlan Befektetési Alap T180  | normál értékpapír                | AEUR01 | 0,30%       | Nem                             |
|   |  | TBSZ                             | TEUR01 |             |                                 |
| <b>JövőTech</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)     | 40% ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR<br>30% FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A ACC EUR<br>30% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A - Acc | normál értékpapír                | AEUR09 | 1,00%       | Igen                            |
|   |  | TBSZ                             | TEUR09 |             |                                 |
| <b>Zöld</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)         | 40% ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR<br>30% Erste Responsible Stock Global EUR<br>30% OTP Klímaváltozás 130/30 Alap EUR   | normál értékpapír                | AEUR10 | 1,00%       | Igen                            |
|   |  | TBSZ                             | TEUR10 |             |                                 |
| <b>Megatrend</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)    | 30% Erste Green Invest EUR R01<br>40% Erste Future Invest EUR R01<br>30% FF - Global Demographics A-ACC EUR  | normál értékpapír                | AEUR11 | 1,00%       | Igen                            |
|   |  | TBSZ                             | TEUR11 |             |                                 |
| <b>Fejlődő Piac</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 50% ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01<br>50% FF - EMERGING MARKETS FUND D ACC EUR  | normál értékpapír                | AEUR12 | 1,00%       | Igen                            |
|   |  | TBSZ                             | TEUR12 |             |                                 |
|   | 30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01  | normál értékpapír                | AEUR13 | 1,00%       | Igen                            |

|  |   |                   |        |       |      |
|--|---|-------------------|--------|-------|------|
| <b>Ázsia</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)           | 40% FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR<br>30% Templeton Asian Growth Fund N EUR | TBSZ              | TEUR13 |       |      |
| <b>Egészség</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)        | 50% FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR<br>50% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR       | normál értékpapír | AEUR14 | 1,00% | Igen |
|  |   | TBSZ              | TEUR14 |       |      |
| <b>Globál Részvény</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR  | normál értékpapír | AEUR15 | 1,00% | Igen |
|  |   | TBSZ              | TEUR15 |       |      |

| TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK (USD)                              |  |                   |        |       |      |
|---|--|-------------------|--------|-------|------|
| <b>JövőTech</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)     | 40% ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AT USD<br>30% FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A ACC USD<br>30% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD | normál értékpapír | AUSD09 | 1,00% | Igen |
|   |  | TBSZ              | TUSD09 |       |      |
| <b>Zöld</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)         | 40% BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD<br>30% FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD<br>30% TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1              | normál értékpapír | AUSD10 | 1,00% | Igen |
|   |  | TBSZ              | TUSD10 |       |      |
| <b>Megatrend</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)    | 30% BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD<br>40% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc<br>30% FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS USD                        | normál értékpapír | AUSD11 | 1,00% | Igen |
|   |  | TBSZ              | TUSD11 |       |      |
| <b>Fejlődő Piac</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 50% BGF Emerging Markets E2 USD<br>50% FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC USD  | normál értékpapír | AUSD12 | 1,00% | Igen |
|   |  | TBSZ              | TUSD12 |       |      |
| <b>Ázsia</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)        | 30% JPM Pacific Equity D (acc) - USD<br>40% FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD<br>30% Templeton Asian Growth Fund N                                   | normál értékpapír | AUSD13 | 1,00% | Igen |
|   |  | TBSZ              | TUSD13 |       |      |
| <b>Egészség</b>   |  | normál értékpapír | AUSD14 | 1,00% | Igen |

|  |   |                   |        |       |      |
|--|---|-------------------|--------|-------|------|
| Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)                           | 50% JPM Global Healthcare D (acc) - USD<br>50% NN (L) Health Care USD | TBSZ              | TUSD14 |       |      |
| <b>Globál Részvény</b><br>Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól) | 100% BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD                            | normál értékpapír | AUSD15 | 1,00% | Igen |
|  |   | TBSZ              | TUSD15 |       |      |

| 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                | 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 (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.