

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

Hatályos: 2022. július 21-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 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****	Díjkedvezmény igénybe vehető**
Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A21	0,50%	Nem
		TBSZ	T21		
		NYESZ-R	E21		

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)

Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja****	Díjkedvezmény 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	1,00%	Igen
		TBSZ	TP01		
		NYESZ-R	EP01		
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		
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	40% ERSTE Stock Techno R01 30% NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF 30% ERSTE Stock Biotech R01	normál értékpapír	AP17	1,00%	Igen
		TBSZ	TP17		
		NYESZ-R	EP17		
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		
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP16	1,00%	Igen
		TBSZ	TP16		
		NYESZ-R	EP16		
Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	50% Erste Responsible Stock America R01 25% ERSTE Responsible Stock Europe R01 25% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	normál értékpapír	AP19	1,00%	Igen
		TBSZ	TP19		
		NYESZ-R	EP19		
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	75% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 25% NN (L) Greater China Equity HUF	normál értékpapír	AP20	1,00%	Igen
		TBSZ	TP20		
		NYESZ-R	EP20		
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	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		
OsztalékMax Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	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		
Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% FF - Global Health Care A-ACC HUF	normál értékpapír	AP23	1,00%	Igen
		TBSZ	TP23		
		NYESZ-R	EP23		
Lifestyle Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	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		

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		
Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP39	1,00%	Igen
		TBSZ	TP39		
		NYESZ-R	EP39		
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 40% FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF 30% Templeton Asian Growth Fund N HUF	normál értékpapír	AP43	1,00%	Igen
		TBSZ	TP43		
		NYESZ-R	EP43		
Reál Eszközök Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	normál értékpapír	AP49	1,00%	Igen
		TBSZ	TP49		
		NYESZ-R	EP49		

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Dijkedvezmény igénybe vehető**
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%	Igen
		TBSZ	TEUR09		
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	AEUR10	1,00%	Igen
		TBSZ	TEUR10		
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	AEUR11	1,00%	Igen
		TBSZ	TEUR11		
Fejlődő Piac		normál értékpapír	AEUR12	1,00%	Igen

Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 50% FF - EMERGING MARKETS FUND D ACC EUR	TBSZ	TEUR12		
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 40% FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR 30% Templeton Asian Growth Fund N EUR	normál értékpapír	AEUR13	1,00%	Igen
		TBSZ	TEUR13		
Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR 50% NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR	normál értékpapír	AEUR14	1,00%	Igen
		TBSZ	TEUR14		
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01	normál értékpapír	AEUR15	1,00%	Igen
		TBSZ	TEUR15		

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (USD)

JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AT USD 30% FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A ACC USD 30% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD	normál értékpapír	AUSD09	1,00%	Igen
		TBSZ	TUSD09		
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP USD 30% FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD 30% TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	normál értékpapír	AUSD10	1,00%	Igen
		TBSZ	TUSD10		
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP USD 40% CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc 30% FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS USD	normál értékpapír	AUSD11	1,00%	Igen
		TBSZ	TUSD11		
Fejlődő Piac	50% JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	normál értékpapír	AUSD12	1,00%	Igen

Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC USD	TBSZ	TUSD12		
Ázsia Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% JPM Pacific Equity D (acc) - USD 40% FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD 30% Templeton Asian Growth Fund N	normál értékpapír	AUSD13	1,00%	Igen
		TBSZ	TUSD13		
Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% JPM Global Healthcare D (acc) - USD 50% NN (L) Health Care USD	normál értékpapír	AUSD14	1,00%	Igen
		TBSZ	TUSD14		
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC 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		
Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	AP36	1,00%	Igen
		TBSZ	TP36		
		NYESZ-R	EP36		

*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.

**** 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-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 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 befektetés-csomagok esetén a havonta egyösszegben minimálisan befektethető összeg 1,000 Ft, TBSZ befektetés-csomagok esetén pedig 25,000 Ft (ennél alacsonyabb havi egyösszegű átutalás esetén a beérkezett pénz nem kerül befektetésre). A havonta befizetett deviza befektetés-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: 2022. július 6.

Erste Befektetési Zrt.