

Információk az ESPA WWF STOCK UMWELT befektetési jegyeinek tulajdonosai számára

Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ezúton tájékoztatja, hogy az ERSTE WWF STOCK UMWELT befektetési alap, amelyben Ön befektetési jegyet birtokol, valamint az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE befektetési alap 2015. október 9-i hatállyal egyesül.

Ugyanezzel a fordulónappal (2015. október 9-ével) módosul az ERSTE WWF STOCK UMWELT kezelési szabályzata és a befektetési alap az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT nevet veszi fel.

Beolvadó alap:

ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE,

a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) mindenkor érvényes szövegváltozatának 2. §-ának 1. és 2. bekezdése szerinti átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetésekre (ÁÉKBV) létrehozott vállalkozás

Átvevő alap:

ERSTE WWF STOCK UMWELT (új neve 2015. október 9-étől ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT),

amelyeket az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Habsburgergasse 1a, A-1010 Bécs) („Alapkezelő”) kezeli.

2015. október 9-i fordulónappal az ERSTE WWF STOCK UMWELT átveszi az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE alap valamennyi vagyoni értékét és kötelezettségét, amelynek következtében az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE az egyesülés után megszűnik.

1. A tervezett egyesülés háttere és indokai

Mind az átvevő alap, az ERSTE WWF STOCK UMWELT, mind a beolvadó alap, az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE részvényalap és túlnyomórészt olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyeknél egy előre definiált kiválasztási folyamat alapján különleges környezetvédelmi hasznosságot állapítottunk meg, és amelyeket ezért fenntartható vállalatként soroltunk be.

A beolvadó alap befektetési súlypontja olyan vállalatokra irányul, amelyek üzleti tevékenysége a globális éghajlatváltozás lassításával áll összefüggésben; az átvevő alap befektetési súlypontja a környezetvédelmi ágazat különböző területein, különösen a vízszolgáltatás, a megújuló energia, az energiahatékonyság, a mobilitás, a levegőtisztaság, az újrahasznosítás, valamint a fa- és papíripar területén tevékenykedő vállalatokra irányul. A beolvadó és az átvevő alap választható befektetési eszközeinek köre tehát eltérő területekre koncentrálna a környezetvédelmi ágazaton belül.

A tervezett egyesülés fő indokai az ügyfeleknek a beolvadó alap iránti csökkenő érdeklődése, a befektetési alapok számának csökkentése, valamint a gazdaságosság növelése. A nagyobb tőkeállomány hatékonyabb alapkezelést tesz lehetővé és emellett kedvezően hathat az átvevő alap teljes költségére.

Az egyesülés során módosul az átvevő alap kezelési szabályzata is.

Az ERSTE WWF STOCK UMWELT (átvevő alap) jelenleg mintegy 74,0 millió euró, míg az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE (beolvadó alap) mintegy 13,5 millió euró értékű tőkeállománnyal rendelkezik.

2. A tervezett egyesülés hatásai

Az egyesülést követően az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE (beolvadó alap) egykori befektetési jegy-tulajdonosai az ERSTE WWF STOCK UMWELT (átvevő alap) befektetési jegy-tulajdonosaivá válnak.

Az egyesülés következtében megemelkedik a tőkeállomány, ami lehetővé teszi az arányos fix költségek csökkentését.

Az Alapkezelő abból indul ki, hogy a tervezett egyesülés nem lesz hatással az átvevő alap portfóliójára, illetve várt eredményére, valamint befektetési céljaira és befektetési stratégiájára. A befektetési stratégia változatlan marad. Emiatt Önnek mint az átvevő alap befektetési jegy-tulajdonosának nem kell ezzel kapcsolatos változásokra számítania.

A beolvadó alap mintegy 1,66 millió euróra rúgó elhatárolt veszteségei az egyesülés során elvesznek. Az átvevő alapnak nincsenek elhatárolt veszteségei.

Ezenkívül a tervezett egyesülés nem befolyásolja majd személyes adózási helyzetét (az átvevő alapban birtokolt befektetési jegyei vonatkozásában).

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az átvevő alap a beolvadó alap mely befektetési jegy-osztályait veszi át:

ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE (beolvadó alap)	ERSTE WWF STOCK UMWELT (átvevő alap)
AT0000A054G6 (osztalékos befektetési jegyek) EUR	AT0000705660 (osztalékos befektetési jegyek) EUR
AT0000A054H4 (hozamtőkésítő befektetési jegyek) EUR	AT0000705678 (hozamtőkésítő befektetési jegyek) EUR
	AT0000A03N37 (teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek) EUR
	AT0000A044X2 (teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek) CZK
	AT0000A044Y0 (külföldi teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek) HUF

Az alábbi táblázat a beolvadó és az átvevő alap befektetési stratégiáit, szintetikus kockázat/hozam mutatóit (SRRI), valamint díj- és költségstruktúráit hasonlítja össze egymással:

Az alap neve	ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE (beolvadó alap)	ERSTE WWF STOCK UMWELT (átvevő alap)
Befektetési stratégia	Az alap túlnyomórészt, azaz legalább az alap vagyonának 51%-áért olyan vállalatok részvényeibe fektet be, közvetlenül egyedi értékpapírokat vásárolva, vagyis nem közvetetten vagy közvetve befektetési alapokon vagy származékos eszközökön keresztül, amelyek üzleti tevékenysége a globális éghajlatváltozás lassításával áll összefüggésben.	Az alap túlnyomórészt, azaz legalább az alap vagyonának 51%-áért olyan vállalatok részvényeibe fektet be, közvetlenül egyedi értékpapírokat vásárolva, vagyis nem közvetetten vagy közvetve befektetési alapokon vagy származékos eszközökön keresztül, amelyeknél egy előre definiált kiválasztási folyamat alapján különleges környezetvédelmi hasznosságot állapítottunk meg, és amelyeket ezért fenntartható vállalatként soroltunk be.
SRRI (kockázat/hozam profil)	6	5

Folyó költségek	1,80%	1,80%
Jegyzési díj a kezelési szabályzat szerint	max. 5,0%	max. 4,0%
Visszaváltási díj	0,00%	0,00%
Pénzügyi év	február 1-jétől január 31-ig	május 1-jétől április 30-ig
Osztalékfizetés	május 2-től	augusztus 1-jétől
Időszakos jelentések	féléves és éves	féléves és éves

Az egyesüléssel összefüggésben nem módosul a befektetési stratégia. Mivel az Alapkezelő sem az egyesülés előtt, sem az után nem szándékozik újraszűlyözni a portfóliót, ezért nem számít a teljesítmény romlására vagy az átvevő alap várható eredményét érintő hatásra.

3. Az Ön jogai a tervezett egyesüléshez kapcsolódóan

Az átvevő alap befektetési jegyeinek tulajdonosaként a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 123. §-a értelmében bármikor jogosult az átvevő alap befektetési jegyeit díjmentesen visszaváltani és azok kifizetését kérni.

Javasoljuk, hogy olvassa át az átvevő alap kiemelt befektetői információit (KID), amelyet levelünkhöz mellékelünk. A kiemelt befektetői információkat az internetről is letöltheti a www.erste-am.com címen.

Az átvevő alap könyvvizsgálója kiállít majd egy igazolást, amely tartalmazza az átváltási arány kiszámításának időpontjában meglévő vagyon és adott esetben a kötelezettségek értékelésének elhatározott szempontjait, valamint az átváltási arány kiszámításának módszerét és a tényleges átváltási arányt. Az átvevő alap befektetési jegyeinek tulajdonosai az Alapkezelőtől díjmentesen igényelhetnek egy példányt a könyvvizsgáló igazolásából (a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 119. §).

A letétkezelő (Erste Group Bank AG) köteles megvizsgálni az Alapkezelő által készített egyesülési tervet (a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 117. §), és igazolni annak szabályszerűségét. Az átvevő alap befektetési jegyeinek tulajdonosai az Alapkezelőtől díjmentesen igényelhetnek egy példányt az egyesülési terv szabályszerűségét megerősítő letétkezelői igazolásból (a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 118. §).

A beolvadó alap adózási szempontból esetlegesen már figyelembe nem vett nyereségeit a letétkezelő manuálisan rögzíti a beolvadó alap számára, majd átruházza az átvevő alapra, figyelembe veszi az átváltási arány kiszámításakor és lekönyveli az egyesülés fordulónapján.

Az egyesülés 2015. október 9-én lép hatályba. Ezen a fordulónapon az átvevő alap átveszi a beolvadó alap valamennyi vagyoni értékét és kötelezettségét, amelynek következtében a beolvadó alap az egyesülés után megszűnik.

Az egyesülés során felmerülő költségeket és kiadásokat az Alapkezelő viseli.

Az Alapkezelővel további információkért annak bejegyzett székhelyén vagy e-mailben (kontakt@sparinvest.com) veheti fel a kapcsolatot.

Bécs, 2015.8.19.

Szívélyes üdvözlettel

ERSTE-SPARINVEST
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Mellékletek:

az ERSTE WWF STOCK UMWELT tájékoztatója és kezelési szabályzata
az ERSTE WWF STOCK UMWELT kiemelt befektetői információi