

Hirdetmény az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által forgalomba hozandó CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapjáról

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Igazgatósága 2022. december 20-án kelt 80/2022. számú határozatában döntött a CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról, 100%-os tőkevédelemmel és 20%-os hozamvédelemmel (éves hozam, EHM =5,77%), amely a CIB Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra.

A CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja (a továbbiakban: Részalap) célja

2023/03/01-2023/03/17 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2023/03/18-2026/04/24 közötti befektetési időszak céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőke-, illetve hozamvédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

2023/03/18-2026/04/24 közötti befektetési időszakban

A Részalap célja, hogy a EURO STOXX Select Dividend 30 Index (Bloomberg code: SD3E, ISIN code: CH0020751589) a befektetési időszak indulásakor 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és befektetési időszak alatt havonta megfigyelt értékéből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt kifizesse legfeljebb 20%-ig a lejáratkor.

A részvényindex kosara a STOXX Ltd., mint az index adminisztrátora által az euróövezet országaiiban Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Görögországban és Spanyolországban működő cégek közül azt a harmincat tartalmazza, amelyek részvényeinek a részvényindex adminisztrátor által vizsgált szempontok szerint a legmagasabb az éves osztalék hozama. A részvényindexről és a részvényindex adminisztrátoráról részletes információt találhat a <https://qontigo.com/index/sd3e/> weboldalon.

A Részalap a lejáratkor hozamvédelemre tesz ígéretet, azaz részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a Befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után minimum 20,00%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja. A Részalap a lejáratkor teljes tőkevédelemre tesz ígéretet, azaz a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a Befektetési jegyek névértékénél. A Részalap maximálisan elérhető hozama 20%+20%=40% lehet (maximális éves hozam*, maximális EHM** =11,27%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a Befektetési jegy névértékére számítva). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben az index teljesítménye miatt a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalpnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 20,00% lesz (éves hozam, EHM** = 5,96%). A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását a Részalap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a befektetési időszak első hónapjában 3, illetve befektetési időszak alatt havonta megfigyelt értékeinek átlagát alkalmazza Részvényindex Átlag Induló Értéknek, illetve Részvényindex Átlag Záró Értékének.

A Részalap referenciamutatóként alkalmazható indexet nem követ. A Részalap Opciósz pénzügyi eszköz teljesítményen alapuló, a Kezelési Szabályzatának 31. pontjában meghatározott képlet szerint számított kifizetést ígér, amely cél eléréséhez szükséges befektetési politikát a futamidő elején meghatároz és amelyet a futamidő alatt változatlan formában követ és hajt végre, ezért a Bizottság 583/2010/EU rendelete 7. cikk (1) bekezdése d) pontja értelmében passzívan kezelt befektetési alapnak minősül.

Teljesítmény-forgatókönyvek:

Teljesítmény forgatókönyvek	4.000.000 HUF befektetett összegből	ha Ön a Részalapot visszaváltja 1 év után, ebben az esetben nem kerül kifizetésre a Részalap által biztosított 20%-os minimum hozam	ha Ön a Részalapot 3 év és 2 hónapos ajánlott tartási idő alatt megtartja
Minimum forgatókönyv	Ön ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4.252.632 HUF	4.800.000 HUF
	Éves átlagos hozam	6,32%	5,93%
Stressz forgatókönyv	Ön ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4.252.632 HUF	4.800.000 HUF
	Éves átlagos hozam	6,32%	5,93%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ön ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4.252.632 HUF	4.800.000 HUF
	Éves átlagos hozam	6,32%	5,93%
Mérsékelt forgatókönyv	Ön ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4.433.171 HUF	4.886.646 HUF
	Éves átlagos hozam	10,83%	6,53%
Kedvező forgatókönyv	Ön ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	4.705.977 HUF	5.595.932 HUF
	Éves átlagos hozam	17,65%	11,18%

A bemutatott forgatókönyvek magukban foglalják a Részalpnak az összes költségét. A bemutatott forgatókönyvek nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által kapott összeget. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik. Az Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok és nem jelezhetők pontosan előre. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a Részalapot. A stressz forgatókönyv bemutatja, mekkora összeget kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények esetén. A bemutatott forgatókönyvek szemléltető jellegűek a Részalap jobb megértése céljából, ettől a tényleges elért hozam jelentősen eltérhet. A bemutatott forgatókönyvek nem jelenenek garanciát a tényleges elért jövőbeni hozamra.

* 365 napos bázison számított hozam

** a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerint számított

Székhely

H-1024 Budapest
 Petrezselyem utca 2-8.

Telefon: (06 1) 423 24 00

Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Nyilvántartó cégbeírás: Fővárosi Törvényszék Cégbeírás Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

A Részalapnak a részvényindex teljesítményétől függő hozamát a Részalap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Opciós pénzügyi eszköz megvásárlását követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint nyílik lehetőség részesedésre. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%. A Részalap által kötött opció ára nagyban függ az Opciós pénzügyi eszköz megvásárlásakor piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy a Részalap vagyonaának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció alapján kifizetésre kerülő hozamot. Például, a 110% vagy 90%-os részesedési arány a részvényindex által elérhető maximális 40%-os teljesítmény megváltoztatásával a Részalap által maximálisan kifizethető hozamot $20,00\%+20,00\%\times 1,1=42,00\%$ -ra vagy $20,00\%+20,00\%\times 0,9=38,00\%$ -ra módosítja. A részesedési arány végleges szintje az Opciós pénzügyi eszköz megvásárlását követően legkésőbb 20 banki napon belül kerül közzétételre.

A Magyar Nemzeti Bank a CIB Származtatott Esernyőalap Kezelési szabályzatának a Részalap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását a H-KE-III-115/2023. sz., 2023/02/27-én kelt határozatában engedélyezte, a Részalap az 111-833-11 nyilvántartási alszámot kapta. A Részalapra vonatkozó hivatalos közlemények, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum és a Hirdetmény megtekinthetők 2023/02/27-től a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.eurizoncapital.com/hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalakon. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása 2023/03/01-től a Forgalmazó székhelyén és jelen hirdetmény 1. sz. melléklete szerinti teljes országos fiókhálózatában a hivatalos üzleti órák alatt, a CIB24 élőhangú, telefonos ügyfélszolgálaton, a CIB Internet Bank, a CIB Bank Mobilalkalmazás valamint az eBroker rendszereken keresztül lehetséges. A Kbtv. 70. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a Részalapra a Kbtv. 68. § (1) bekezdés a) pontja szerinti legkisebb induló saját tőkére vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, így a Tpt. 49. § (1) bekezdése alapján a Részalap befektetési jegyeinek kibocsátására jegyzési eljárás lefolytatása nélkül a Befektetőknek történő közvetlen értékesítéssel kerül sor. A Részalap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, illetve jogi személyek is megvásárolhatják, az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti természetes személyek, illetve az ott bejegyzett vagy működő jogi személyek (US person) kivételével.

Budapest, 2023. február 27.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

CIB Bank Zrt.

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 2-8.

Telefon: (06 1) 423 24 00

Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

1. sz. melléklet: A CIB Bank Zrt. országos fiókhálózatának egységei:

Fiók	Cím	Fiók	Cím	Fiók	Cím
Allee Fiók	1117 Budapest, Október 23. u. 6-8. (Allee Bevásárlóközpont)	Csillaghegyi Fiók	1039 Budapest, Mátyás kir. u. 24.	Győr Árkád Fiók	9027 Győr, Budai út 1.
Aréna Pláza Fiók	1087 Budapest, Kerepesi út 9.	Debrecen III. Fiók /Unió/	4025 Debrecen, Piac u. 1-3.	Győr I. Fiók	9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.
Bajai Fiók	6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3.	Dunakeszi Fiók	2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.	Győr II. Fiók	9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26.
Bajcsy Fiók	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5-7.	Dunaújvárosi Fiók	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 2.	Hódmezővásárhelyi Fiók	6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 15.
Bécsi út - Eurocenter Fiók	1036 Budapest, Bécsi út 154.	Egri Fiók	3300 Eger, Érsek u. 1.	Húvösvölgyi Fiók	1021 Budapest, Húvösvölgyi út 138.
Békéscsabai Fiók	5600 Békéscsaba, Andrássy út 2.	Érdi Fiók	2030 Érd, Budai út 22.	Kálvin téri Fiók	1053 Budapest, Kálvin tér 4.
Blaha Lujza téri Fiók	1074 Budapest, Erzsébet krt. 2.	Esztergomi Fiók	2500 Esztergom, Széchenyi tér 24.	Kaposvári Fiók	7400 Kaposvár, Fő u. 13.
Bosnyák téri Fiók	1149 Budapest, Bosnyák tér 9.	Fehér Palota Fiók	8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. (Fehér Palota Üzletközpont)	Károly körúti Fiók	1075 Budapest, Károly krt. 3/b.
Budafoki Fiók	1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5.	Fényes Elek Fiók	1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.	Kazincbarcikai Fiók	3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c.
Budakeszi Fiók	2092 Budakeszi, Fő u. 174.	Ferenc körúti Fiók	1094 Budapest, Ferenc krt. 15.	Kecskemét Fiók	6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.
Budaörsi Fiók	2040 Budaörs, Szabadság út 93.	Flórián téri Fiók	1033 Budapest, Flórián tér 6-9. (Flórián Üzletközpont)	Kékgolyó utcai Fiók	1122 Budapest, Kékgolyó u. 1.
Campona Fiók	1221 Budapest, Nagytétényi út 37-43.	Gazdagréti Fiók	1118 Budapest, Rétköz u. 7. (Eleven Center)	Kőbányai Fiók	1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4.
Ceglédi Fiók	2700 Cegléd, Szabadság tér 8.	Gödöllői Fiók	2100 Gödöllő, Szabadság tér 16-17.	KÖKI Fiók	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C
Csepeli Fiók	1211 Budapest, Kossuth L. u. 82.	Gyöngyösi Fiók	3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1.	Lövőház utcai Fiók	1024 Budapest, Lövőház u. 7-9.
Fiók	Cím	Fiók	Cím	Fiók	Cím
Mátészalkai Fiók	4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2.	Pestszentlőrinc II. Fiók	1184 Budapest, Üllői út 366.	Szigetszentmiklósi Fiók	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A.
Mátyásföldi Fiók	1165 Budapest, Veres Péter út 105-107.	Piliscsabai Fiók	2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3.	Szolnoki Fiók	5000 Szolnok, Szapáry u. 22.
Medve utcai Fiók	1027 Budapest, Medve u. 4-14.	Rákóczi téri Fiók	1084 Budapest, József krt. 34.	Szombathelyi Fiók	9700 Szombathely, Fő tér 33.
Miskolc I. Fiók	3525 Miskolc, Déryné u. 11.	Rákoskeresztúri Fiók	1173 Budapest, Pesti út 170.	Tatabányai Fiók	2800 Tatabánya, Fő tér 10.
MOM Park Fiók	1123 Budapest, Alkotás út 53.	Rózsakerti Fiók	1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. (Rózsakert Üzletház)	Tétényi úti Fiók	1117 Budapest, Tétényi út 63.
Nagykanizsai Fiók	8800 Nagykanizsa, Király u. 53.	Salgótarjáni Fiók	3100 Salgótarján, Rákóczi u. 1-9.	Törökbálinti Fiók	2045 Törökbálint, Bajcsy-Zs. u. 75.
Nyíregyháza I. Fiók	4400 Nyíregyháza, Hősök tér 7.	Siófoki Fiók	8600 Siófok, Fő tér 3.	Újpalotai Fiók	1156 Budapest, Páskomliget u. 6.
Nyíregyháza II. Fiók	4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7.	Soproni Fiók	9400 Sopron, Várkerület 73.	Újpesti Fiók	1043 Budapest, István u. 8.
Oktagon Fiók	1067 Budapest, Teréz krt. 21.	Szeged I. Fiók	6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.	Váci Fiók	2600 Vác, Széchenyi u. 4-6.
Orosházi Fiók	5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.	Szeged III. Fiók	6720 Szeged, Széchenyi tér 2.	Váci úti Fiók	1138 Budapest, Váci út 141.
Őrs vezér téri Fiók	1148 Budapest, Őrs vezér tér 24.	Székesfehérvár I. Fiók	8000 Székesfehérvár, Távirada u. 2/b.	Vecsési Fiók	2220 Vecsés, Telepi út 58.
Pécs I. Fiók	7621 Pécs, Ferencsek utcája 33.	Szekszárdi Fiók	7100 Szekszárd, Garay tér 1.	Veszprémi Fiók	8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.
Pécs II. Fiók	7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1.	Szent István körúti Fiók	1055 Budapest, Szent István krt.15.	Westend Fiók	1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center, Pollack Mihály sétány 10.)
Pesterzsébeti Fiók	1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29.	Szentendrei Fiók	2000 Szentendre, Fő tér 14.	Zalaegerszegi Fiók	8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8-10.

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 2-8.

Telefon: (06 1) 423 24 00

Fax: (06 1) 489 66 64

Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

Nyilvántartó cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbejegyzés Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.