

Hirdetmény az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által forgalomba hozandó Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalapról

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Igazgatósága 2025. január 24-én kelt 2/2025. számú határozatában döntött az Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról, amely az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalaprjaként kerül létrehozásra.

Az Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap (a továbbiakban: Részalap) célja

2025/02/03-2025/04/21 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2025/04/22-2028/04/21 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

2025/04/22-2028/04/21 közötti befektetési időszakban

A Részalap célja, hogy a vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Banks Index (Bloomberg code: SX7E Index, ISIN: EU0009658426) következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét legfeljebb 33%-ig a lejáratkor kifizesse. A Részalap a EURO STOXX Banks Index teljesítményének megállapításához az futamidő első három hetében hetente egyszer megfigyelt értékek átlagát alkalmazza kezdő értékek, míg a záró értéket a futamidő utolsó három hetében hetente egyszer megfigyelt értékek átlaga jelenti. Az átlagszámítás célja mérsékelni a EURO STOXX Banks Index esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását.

A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint 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 33% (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,28%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a Befektetési jegy névértékére számítva). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben a Részvényindex teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM = 0%).** A Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik a Részalap futamidejével. A Részalap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést nem ígér.

Teljesítmény-forgatókönyvek:

Ajánlott tartási idő: 3 év		Befektetés (példa): 4.000.000 HUF	
Teljesítmény forgatókönyvek		ha Ön a Részalapot visszaválja 1 év után	ha Ön a Részalapot 3 éves ajánlott tartási idő alatt megtartja
Minimum	Nincs minimális garantált hozam, ha Ön az ajánlott tartási idő előtt visszaválja a Részalapot. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét		
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	3.498.693 HUF	4.000.000 HUF
	Éves átlagos hozam	-12,53%	0,00%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	3.498.693 HUF	4.000.000 HUF
	Éves átlagos hozam	-12,53%	0,00%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	3.498.693 HUF	4.000.000 HUF
	Éves átlagos hozam	-12,53%	0,00%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	3.897.591 HUF	5.320.000 HUF
	Éves átlagos hozam	-2,56%	9,42%

A bemutatott forgatókönyvek magukban foglalják a Részalapnak 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 jelentenek garanciát a ténylegesen elért jövőbeni hozamra.

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 vagyonának 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 36,30%-os teljesítmény megváltoztatásával a Részalap által maximálisan kifizethető hozamot $33\% \times 1,1 = 33,00\%$ -ra vagy $33\% \times 0,9 = 29,70\%$ -ra módosítja. A részesedési arány végleges szintje legkésőbb az Opciós pénzügyi eszköz megvásárlását követő 20. banki napon belül kerül közzétételre.

A Magyar Nemzeti Bank az Eurizon Származtatott Esernyőalap Kezelési szabályzatának a Részalap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását a H-KE-III-63/2024. sz., 2025/01/31-én kelt határozatában engedélyezte, valamint a Részalap a 111-833-18 nyilvántartási alszámot kapta. A Részalapra vonatkozó hivatalos közlemények, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum és a Hirdetmény megtekinthetők 2025/01/31-től a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.eurizoncapital.com/hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalakon. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása 2025/02/03-tól a Forgalmazó székhelyén és teljes országos fiókhalózatában a

Székhely	Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.
H-1024 Budapest	Nyilvántartó cégbeírás: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.
Petrezselyem utca 2-8.	
Telefon: (06 1) 423 24 00	
Fax: (06 1) 489 66 64	

hivatalos üzleti órák alatt, a CIB24 élőhangú, telefonos ügyfélszolgálaton, a CIB Business Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, valamint az eBroker rendszereken keresztül lehetséges. A Kbtv. 70. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Részalapra a Kbtv. 68. § (1) bekezdés a) pontja szerinti legkisebb induló saját tőkére vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, így 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, 2025. január 31.

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.