

## Hirdetmény az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által forgalomba hozandó Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalapról

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Igazgatósága 2024. január 8-án kelt 2/2024. számú határozatában döntött az Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról, 100%-os tőkevédelemmel, amely az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra.

Az Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap (a továbbiakban: Részalap) célja:

### **2024/02/05-2024/02/23 közötti tőkefelhalmozási időszakban**

A Részalap a 2024/02/24-2029/02/09 közötti befektetési időszak befektetési 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.

### **2024/02/24-2029/02/09 közötti befektetési időszakban**

A Részalap célja, hogy az 50%-ban az iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (Bloomberg Code: HYG UP, ISIN: US4642885135) és a 30%-ban az iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (Bloomberg Code: LQD UP, ISIN: US4642872422), illetve a 20%-ban az iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (Bloomberg Code: EMB UQ, ISIN: US4642882819) tőzsdén kereskedett befektetési alapokból összeállított eszközkosár (a továbbiakban: ETF kosár) befektetési időszak alatti, a lenti szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 30%-ig (maximális éves hozam, maximális EHM = 5,37%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a Befektetési jegy névértékére számítva).

A Részalap azzal kívánja mérsékelni az ETF kosár esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását, hogy a hozamszámításnál az ETF-ek befektetési időszak első három hetében hetente egy alkalommal megfigyelt záróárfolyamainak átlagát alkalmazza kezdőértéknek, míg a záróértéket a befektetési időszak utolsó három hét hetente számolt záróárfolyamok átlaga jelenti.

A Részalap hozamát termelő eszközök bemutatása:

- Az iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (Bloomberg Code: HYG UP, ISIN: US4642885135) célja, hogy a Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index (Bloomberg Ticker: IBOXHY) teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, ennek megfelelően az ETF a likvid, amerikai dollárban kibocsátott, túlnyomó részben észak-amerikai, kisebb részben európai, befektetési kategóriánál alacsonyabb adóminősítési besorolással rendelkező vállalatok kötvényeibe fektethet. Az ETF kibocsátásra 2007. április 4-én került sor, az ETF befektetési jegyeivel a NYSE Arca Stock Market, Santiago Stock Exchange és a Bolsa Mexicana De Valores tőzsdéken lehet kereskedni. Az ETF széleskörűen diverzifikált portfóliója 1.200-at meghaladó számban tartalmaz kötvényeket. Az ETF-ről további részletes információk találhatóak angol nyelven a <https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/239565/ishares-iboxx-high-yield-corporate-bond-etf> weboldalon.
- Az iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (Bloomberg Code: LQD UP, ISIN: US4642872422) célja, hogy a Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (Bloomberg Ticker: IBOXIG) teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, ennek megfelelően az ETF a likvid, amerikai dollárban kibocsátott, befektetési kategóriába tartozó adóminősítési besorolással rendelkező vállalatok kötvényeibe fektethet. Az ETF kibocsátásra 2002. július 22-én került sor, az ETF befektetési jegyeivel a NYSE Arca Stock Market-en lehet kereskedni. Az ETF széleskörűen diverzifikált portfóliója 1.000-nél több vállalat 2.500-at meghaladó számban kibocsátott kötvényeit tartalmazza. Az ETF-ről további részletes információk találhatóak angol nyelven a <https://www.blackrock.com/us/individual/products/239566/ishares-iboxx-investment-grade-corporate-bond-etf> weboldalon.
- Az iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (Bloomberg Code: EMB UQ, ISIN: US4642882819) célja, hogy a J.P. Morgan Emerging Markets Global Core Bond Index (Bloomberg Ticker: JPEICORE) teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, ennek megfelelően az ETF a likvid, amerikai dollárban kibocsátott, feltörekvő piaci fix és változó kamatozású, szuverén és kvázi szuverén jogalanyok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokba fektethet. Az ETF kibocsátásra 2007. december 17-én került sor, az ETF befektetési jegyeivel a NASDAQ Stock Market-en lehet kereskedni. Az ETF széleskörűen diverzifikált portfóliója több, mint 30 ország 60 feletti kibocsátójának 500-at meghaladó számosságban kibocsátott kötvényeit tartalmazza. A Részalap Kezelési szabályzatának Felügyelet általi jóváhagyásának időpontjában az ETF portfóliójában a legnagyobb súllyal szereplő országok között megtalálható Mexikó, Szaud-Arábia, Indonézia, Törökország, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Brazília, Kína, Fülöp-szigetek, Omán. Valamint, az ETF portfóliójában található kötvények több, mint 50%-a befektetési kategóriába tartozó adóminősítési besorolással rendelkezik. Az ETF-ről további részletes információk találhatóak angol nyelven a <https://www.ishares.com/us/products/239572/ishares-jp-morgan-usd-emerging-markets-bond-etf> weboldalon.

A Részalap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. 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 30% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM = 5,37%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a Befektetési jegy névértékére számítva). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben az ETF kosár teljesítménye miatt a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalpnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0,00% lesz (éves hozam, EHM = 0,00%). A Részalap referenciamutatóként alkalmazható indexet nem követ. A Részalap Opciók 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

---

#### 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.

Bizottság 583/2010/EU rendelete 7. cikk (1) bekezdése d) pontja értelmében passzívan kezelt befektetési alapnak minősül.  
 Teljesítmény-forgatókönyvek:

Ajánlott tartási idő: 5 év		Befektetés (példa): 10.000 EUR	
Teljesítmény forgatókönyvek		ha Ön a Részalapot visszaváltja 1 év után	ha Ön a Részalapot 5 éves ajánlott tartási idő alatt megtartja
Minimum	Nincs minimális garantált hozam, ha Ön az ajánlott tartási idő előtt visszaváltja a Részalapot. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét		
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	9.307,01 EUR	10.000,00 EUR
	Éves átlagos hozam	-6,93%	0,00%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	9.321,56 EUR	10.072,97 EUR
	Éves átlagos hozam	-6,78%	0,15%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	9.384,57 EUR	10.393,84 EUR
	Éves átlagos hozam	-6,15%	0,78%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	9.448,90 EUR	10.729,89 EUR
	Éves átlagos hozam	-5,51%	1,42%

A bemutatott forgatókönyvek magukban foglalják a Részalaprak 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 Részalaprak az ETF kosár 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 az ETF kosár által elérhető maximális 40%-os teljesítmény megváltoztatásával a Részalap által maximálisan kifizethető hozamot  $30,00\% \times 1,1 = 33,00\%$ -ra vagy  $30,00\% \times 0,9 = 27,00\%$ -ra módosítja. A részesedési arány végleges szintje az Opciós pénzügyi eszköz megvásárlását követően legkésőbb 20 banki napon belül kerül közzétételre.

A Magyar Nemzeti Bank az Eurizon Származtatott Esernyőalap Kezelési szabályzatának a Részalap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását a H-KE-III-50/2024. sz., 2024/01/31-én kelt határozatában engedélyezte, az N-KE-III-50/2024. számú végzéssel a Részalap az 111-833-14 nyilvántartási alszámot kapta. A Részalapra vonatkozó hivatalos közlemények, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum és a Hirdetmény megtekinthetők 2024/02/02-től a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) és a [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu) oldalakon. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása 2024/02/05-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, 2024. február 01.

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 cégbíróóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróósága 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 körüti 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 körüti 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 tere 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.
Oktogon 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.	Vecsesi 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 körüti 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: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.