

Hirdetmény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapjáról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2020. január 30-án kelt 17/2020. számú határozatában döntött a legalább 100.000 db, 1.000.000.000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex (Bloomberg code: SGESGDSP, ISIN code: CH0298437069) a következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizesse. A hozamszámítás során a részvényindex futamidő alatti teljesítményét az Alap félévente megfigyeli, ezen teljesítményeket átlagolja és amennyiben az átlagteljesítmény pozitív, akkor azt - legfeljebb 38%-ig - a lejáratkor kifizeti. Emellett az Alap további +6,00%-os hozamot fizet, amennyiben a futamidő végén a részvényindex záróértéke magasabb a Részvényindex Átlag Induló Értékhez képest.

A részvényindex kosara a STOXX Ltd., mint az index adminisztrátora által a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok (ESG) szerint felelősségteljes működésben világszinten élenjáró vállalatnak minősített cégek közül azt az ötvenet tartalmazza, amelyek részvényeinek a részvényindex adminisztrátor által vizsgált szempontok szerint a legalacsonyabb volt az árfolyamingadozása és legmagasabb a hozama. A részvényindexről és a részvényindex adminisztrátoráról részletes információt találhat a <https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGDSP> weboldalon.

Az Alap a részvényindex által elérhető hozamlehetőséget a 3 éves futamidő alatt csak úgy tudja nyújtani, hogy a lejáratkor teljes tőkevédelmet jelentő 10.000 HUF kifizetése helyett arra tesz ígéretet, hogy a Befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a 9.400 HUF árfolyamot. Ebből következik, hogy lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva - 6,00%-os árfolyamvesztést fog tartalmazni. **A részvényindex teljes futamidő alatti legfeljebb 44,00%-os (38,00%+6,00%) teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -6,00%-os árfolyamvesztését összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 38,00%+6,00%-6,00%=38,00%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=11,26%, maximális EHM=11,26%) (100,00%-os részesedési arány mellett). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben az index teljesítménye miatt a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye -6,00% lesz.** Az Alap a lejáratkor a 9.400 HUF Befektetési jegy árfolyamnál magasabbra szóló ígéretet azért nem tesz, mert arra a betétek és egyéb pénzügyi eszközök kamatai és hozamai az Alap futamidejének kezdetekor várható alacsony kamatkörnyezet miatt nem nyújtanának fedezetet, azt követően, hogy az Alapnak biztosítania kell a befektetési politikájának megfelelően megvásárolt Opciók pénzügyi eszköz ellenértékét, valamint a működéssel kapcsolatos költségeket is. A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a futamidő első három hetében hetente egyszer megfigyelt értékeinek átlagát alkalmazza átlag indulóértéknek. A Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér.

Az Alap referenciamutatóként alkalmazható indexet nem követ. Az Alap Opciók pénzügyi eszköz teljesítményen alapuló, a Kezelési Szabályzatának 31. pontjában meghatározott képlet (mint referenciamutató) 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.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2020/05/18 – 2020/07/17. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, illetve jogi személyek is jegyezhetik, az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti természetes személyek, illetve az ott bejegyzett vagy működő jogi személyek (US person) kivételével. A befektetési jegyek névértéke 10.000 HUF. A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100.000 HUF össznévértékű befektetési jegy jegyezhető. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0,01% (éves)

Budapest, 2020. május 11.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB Bank Zrt.