

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Édességek Származtatott Alapjáról szóló hirdetemény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2017. március 1-jén kelt 17/2017. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó forgalomba hozandó CIB Édességek Származtatott Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

Az Alap célja, hogy a globális élelmiszeriparban, édességek gyártásában, éttermi vendéglátásban világszinten vezető szerepet betöltő vállalatok a Danone S.A., a Nestlé S.A., a Mondelez International, Inc, valamint a Dunkin' Brands, Inc. részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, részesedési aránnyal korrigált, pozitív hozamát a lejáratkor elérhetővé tegye legfeljebb 17.00%-ig (100.00%-os részesedési ráta mellett). A hozamszámítás során az egyes részvények ténylegesen elért teljesítménye legfeljebb 17.00%-ig kerül figyelembe vételre. A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében a heti gyakorisággal számolt átlagárfolyamát alkalmazza kezdőértéknek, míg a záróértékeket részvények futamidő utolsó három hónapjának havi gyakorisággal számolt átlagárfolyama jelenti. Az Alap a részvénykosár által elérhető hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő végén csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamvesztéséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 17.00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5.00%-os árfolyamvesztéséget összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb $17.00\% - 5.00\% = 12.00\%$ -os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=3.85%, maximális EHM=3.85%) (100.00%-os részesedési ráta mellett). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljes futamidő alatti teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 500 HUF összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -5.00%-os mértékű árfolyamvesztéssel fog megegyezni.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2017. április 10. - 2017. május 26. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0.05% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100,000 HUF össznévértékű befektetési jegyek megfelelő összeg jegyezhető.

Budapest, 2017. április 3.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.