

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Alternatív Energia Származtatott Alapról szóló hirdetemény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2018. július 17-én kelt 40/2018. számú határozatában döntött a legalább 100.000 db, 1.000.000.000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Alternatív Energia Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek kibocsátásáról. A CIB Bankszektor Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a dinamikus fejlődő és egyre nagyobb jelentőségű alternatív, illetve megújuló energia-hordozókat hasznosító ágazatban élenjáró, közismert tőzsdei vállalatok, az E.ON SE, az Electricite de France SA, a First Solar Inc., a Tesla Inc. és a Vestas Wind Systems A/S részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, a lenti szabályok szerint kiszámított teljesítményét, amennyiben az pozitív, évente kifizesse. A hozamszámítás során az egyes részvények ténylegesen elért teljesítménye legfeljebb 12,50%-ig kerül figyelembe vételre. Így optimális esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 25,00%-os ($2 \times 12,50\% = 25,00\%$) maximális teljesítményt is biztosíthat (100,00%-os részesedési arány mellett). A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a részvényeknek az Alap futamideje első három hetében a heti gyakorisággal megfigyelt árfolyamok átlagát alkalmazza kezdőértéknek, míg a záróértéket a részvények futamidő alatti félévente megfigyelt árfolyamainak az átlaga jelenti. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. Az Alap a részvénykosár által elérhető hozamszerzési lehetőségeket a 2 éves futamidő alatt 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 lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os árfolyamvesztéséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 25,00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamvesztéséget összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb $2 \times 12,50\% - 5,00\% = 20,00\%$ -os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=9,52%, maximális EHM=9,52%). 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 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: 2018. szeptember 3. - 2018. október 31. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0,01% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100.000 HUF össznévértékű befektetési jegy jegyezhető.

Budapest, 2018. augusztus 24.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.