

## SAJTÓKÖZLEMÉNY

### **CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap: biztonságos hozam az átalakuló világban**

*Budapest, 2022. március 23.* A háborús megrázkódtatások nyomán megváltozó közegben kiemelt figyelem övezi a tőkevédett alapokat a biztonságos hozamlehetőség miatt. A kialakult helyzet ugyanakkor az ESG (társadalmi és fenntarthatósági) szempontokat is felértékeli. A CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap ezt a konjunktúrát használja ki, egyszerre szolgálva a befektetői érdekeket és a globális problémák megoldását.

Az elmúlt időszak koronavírus járványhullámai és az alig egy hónapja kitört orosz-ukrán háború nyomán megváltozó nemzetközi közegben kiemelt figyelem övezi a tőkevédett alapokat a biztonságos hozamlehetőség miatt. Az ESG (Environment, Social, Governance), azaz környezeti és társadalmi szempontból felelős befektetések iránt tartós érdeklődés mutatkozik, ugyanakkor most itt is megjelent egy fellendülési hullám a felértékelődő energiahatékonysági, karbonsemlegességi, illetve alternatívenergia-projektek miatt. Az év elején indult CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap optimális eszköz a biztonságos, ugyanakkor a fenntarthatósági konjunktúrát is kihasználni törekvő befektetések fogadására, mivel egyesíti a két, frekvenciát vált befektetési célterület lehetőségeit – ezt tükrözi az alap töretlenül emelkedő árfolyamgörbéje is.

A hazai portfóliókban a tőkevédett alapok részesedése hagyományosan viszonylag alacsony, ez azonban – a fentebb jelzett külső hatások nyomán – épp most van változóban. A jelenlegi, kiemelten volatilis, gyorsuló inflációval jellemezhető közegben nem csak a hozamlehetőség vált a korábbiaknál is fontosabbá, hanem a védelem is: a biztonság az egyik legfontosabb elvárás, ami a befektetői döntéseket meghatározza. Vannak ugyanakkor más, a profitkilátásokat szintén erősen determináló tényezők is, amelyek közül az energiaátmenet felgyorsulása az egyik legmarkánsabb. A törekvés, hogy Európa megpróbál függetlenedni a fosszilis energiainporttól, olyasfajta átrendeződésekhez vezethet, mint korábban a pandémia a digitális átalakulás területén: a meglévő tendenciák felerősödnek, a tempó megnő, felértékelve az energiafelhasználás csökkentését, illetve a megújuló energiaforrások kiaknázását célzó befektetéseket. Ezen a területen pedig az ESG-eszközök kínálhatnak válságálló, a kiszámíthatatlan körülmények között is profittal kecsegtető befektetési irányt.

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (a CIB Bank befektetési alapkezelője) közelmúltban lejárt, hasonló profilú alapja 4% fölötti hozamot produkált az utolsó évben. Jelzésértékű a befektetők prioritásainak változása szempontjából, hogy CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalapban eddig összegyűlt mintegy 4,3 milliárd forint a kétszerese az előző alapba érkezett befektetésének.

*„Komoly sikernek tartjuk, hogy mind az ügyfelek körében, mind a banki oldalon kedvelt termék a CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap. Az erős és növekvő kereslet arra ösztönöz minket, hogy az alapkezelővel közösen dolgozva további ESG alapok is megjelenhessenek a kínálatunkban, egyszerre szolgálva a befektetési igények kielégítését és a fenntarthatósági*

*problémák megoldását.” – fogalmazott Vasas Norbert, a CIB Bank vagyonekezelési üzletág-vezetője.*

### **CIB Bank**

A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 40 éves tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos lefedettségű fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 415 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.

### **Az Intesa Sanpaolo-ról**

Az Intesa Sanpaolo Olaszország vezető bankcsoportja, a családok, a vállalkozások és a reálgazdaság pénzügyi szolgáltatója, amely erőteljes nemzetközi jelenléttel bír. Az Intesa Sanpaolo egyedülálló üzleti modelljének köszönhetően tölt be vezető szerepet Európában a vagyonekezelés, a befektetésvédelem és a pénzügyi tanácsadás területén, nagy hangsúlyt fektetve a digitális és fintech szolgáltatásokra. A bankcsoport teljes mértékben sajáttulajdonú termékeire támaszkodik a vagyonekezelés és a biztosítás területén, amely kiemelkedő hatékonyságot és rugalmasságot biztosít számára. A bankcsoport fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás és a korszerű vállalatirányítás (ESG) iránti elkötelezettségét mutatja, hogy ígérete szerint 2025-ig összesen 115 milliárd euró értékben biztosít hitelforrásokat társadalmi ügyek és a zöld átállás, további 500 millió eurót pedig hátrányos helyzetű emberek támogatására, ezzel az Intesa Sanpaolo nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő módon járul hozzá a globális társadalmi kihívások kezeléséhez. Az Intesa Sanpaolo elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra a saját működésének, 2050-re pedig hitel- és befektetési portfóliójának károsanyag-kibocsátását nullára csökkenti. Az Intesa Sanpaolo az olasz kultúra elkötelezett mecénásaként saját múzeumi hálózatot tart fenn, a Gallerie d'Italiát, ahol a bank örökségét képező műtárgyakat állítják ki, illetve rangos kulturális projektek valósítanak meg.

Hírek: [group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news](https://group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news)

Twitter: [@intesasanpaolo](https://twitter.com/intesasanpaolo)

LinkedIn: [linkedin.com/company/intesa-sanpaolo](https://linkedin.com/company/intesa-sanpaolo)