KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

MKB Új Világ- Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

(ISIN: HU0000726054)

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat a törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy az információs és virtuális technológiai rohamos fejlődésében részt vehessenek a befektetési jegy tulajdonosok. Az Alap ezen belül olyan kisebb részterületekre is fokuszálhat, mint robotika, mesterséges intelligencia, közösségi hálózatok, információ biztonság, felhőszolgáltatások, adatelemzés, szoftver- és hardver fejlesztés és virtuális valóság. Az Alap ezen technológiai vállalatok részvényeibe és kötvényeibe kíván fektetni, hogy a várhatóan pozitív teljesítményéből részesedést nyújtson a Befektetők számára. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia jegyében elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólióösszetételét a küszöbhozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében. Az Alap a tőkenövekedésre törekszik, hozamot nem fizet ki, illetve földrajzi és iparági specifikációval nem rendelkezik.

Figyelembe véve, hogy az Alap tőkeáttételt is felvehet (rövid/eladási pozíciót is nyithat), lehetnek olyan időpontok, amikor az alap kockázata jelentősen meghaladja az átlagos abszolút hozamú alapok kockázatát.
Az Alap befektetési jegyeinek megtartására ajánlott minimális időtartam: 5 év Az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.
Az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók illetve visszaválthatók. A forgalmazó – jogszabályban meghatározott módon - ettől eltérhet. Az alap újrabefektető, a kapott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

Az Alap abszolút hozamú származtatott alap, a portfólió összetétel kialakításakor az Alapkezelő nem követ semmilyen tőkepiaci indexet, az Alap küszöbhozammal rendelkezik Az Alap küszöbhozama: éves 3,25%

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL

Várhatóan alacsonyabb kockázat — Várhatóan magasabb kockázat

Várhatóan alacsonyabb hozam — Várhatóan magasabb hozam

1	2	3	4	**5**	6	7

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket legalább annak ajánlott tartási ideje tartamáig megtartja. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban visszaváltja a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad az Alap más termékhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az Alap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt. Az Alap hozam-kockázati profilja ötös, magas kockázatú besorolásnak felel meg.
Az Alapkezelő aszámításhoz az Alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Amennyiben az Alap indulása óta nem telt el ennyi idő, a hiányzó időszakra az Alap benchmarkjának, vagy ennek hiányában az Alapra leginkább jellemző tőkepiaci indexnek a heti hozamalakulását veszi alapul. A kockázati mutató számításához alkalmazott index a várható kockázathoz igazítva került megállapításra, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az Alap hosszú távú átlagos globális részvénykitettsége 60%, ezért 60% MSCI World Index és 40% 12 hónapos US Dollar LIBOR alapon számolódik, (Bloomberg kóddal felírva: 60% MXWO Index + 40% US0012M Index forintosítva).
Kedvezőtlen piaci körülmények esetén veszteség szenvedhető el, (melynek mértéke a befektetett tőke maximum 100%-a).
A mutató múltbeli adatokat használ és nem feltétlenül mutat megbízható képet a jövőbeli kockázati számokra. A feltüntetett kockázat/nyereség profil idővel változhat.
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Fontosabb kockázati elemek, amelyeket nem fejez ki a kockázat/nyereség mutató:

Általános gazdasági kockázat: A globalizálódó pénz- és tőkepiacokon egy-egy ország vagy régió értékpapírpiacaira más országok vagy régiók tőkepiaci folyamatai is hatást gyakorolnak. Ezek a rövid vagy hosszú távú ingadozások negatívan is befolyásolhatják az Alap eszközeinek az árfolyamát.
Devizaárfolyam kockázat: Az alap vagyonának egy részét más denominációjú eszközökbe is fektetheti. Ebben az esetben az alap teljesítményét nem csak a befektetett eszközök saját devizájában történt árfolyam változások határozzák meg, hanem a két deviza közötti árfolyam változása is.
Partnerkockázat: Amennyiben az Alapkezelő által az alapok nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez hátrányosan befolyásolhatja az alapok Nettó Eszközértékét és a Befektetési Jegyek árfolyamát.

További kockázatokról az Alap Tájékoztatójának 3.10. pontjában, valamint Kezelési Szabályzatának IV. fejezetében tájékozódhat, mely díjmentesen elérhető a forgalmazási helyeken illetve az Alapkezelő honlapján.

DÍJAK

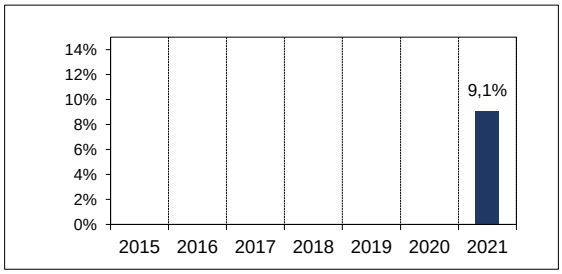
Az alábbi díjak az Alap működtetésére, marketingre és forgalmazással kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra. Az Alapot terhelő díjak csökkentik a befektetés értékének növekedését. Ezek a díjak évről évre változhatnak.
Az Alap 2020-ban indult. Az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek, illetve teljesítménydíjának adatait és a következő évre vonatkozó várakozásait alapul véve számította ki.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	maximum 3,00%
Visszaváltási díj	maximum 3,00%
Az egy év során az Alapból levont díjak	
Folyó költségek	1,27%
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítmény utáni díj (sikerdíj)*:	Az Alap sikerdíjra jogosult, melynek mértéke maximum a küszöbhozamot meghaladó teljesítmény 20%-a.

A táblázatban feltüntetett díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek.
A tényleges vételi- és visszaváltási díjakról pénzügyi tanácsadójánál vagy a forgalmazónál tájékozódhat. A befektetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges díjakról részletesebb információval a Kezelési Szabályzat VIII. fejezete, illetve a IX. fejezetének 44.2. pontja szolgál.
A folyó költség sor a 2021. december 31-re vonatkozó költségeken alapul (az Alap decemberben indult, időszaki értéket tartalmaz) és adott esetben ez az adat évről évre változhat. Nem tartoznak a folyó költségek közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő, az Alapot terhelő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek. Az Alap folyó költségei, illetve teljesítménydíjának (sikerdíjának) tényleges mértéke évről-évre változhatnak. A teljesítmény utáni díj (sikerdíj) az évente alkalmazható maximális mértéket mutatja, a felülteljesítés százalékában.

* Az Alapkezelő a sikerdíj számításánál 5 évre visszatekintő High-Water-mark modellt alkalmaz. A teljesítmény utáni díj (sikerdíj) számításának módját a Kezelési Szabályzat 36.1 pontja mutatja be.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. Az Alap 2020-ban indult.

Az itt szereplő teljesítmény adatok az Alap teljesítményét mutatják, forintban. A hozamokat az egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számoltuk, így figyelembe vettük a folyamatos és a teljesítmény utáni díjakat, azonban nem vettünk figyelembe az egyszeri díjakat. Az oszlopdiagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: MKB Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.,)
Az Alapkezelő honlapja: www.mkbalapkezelo.hu
Az Alap letétkezelője: MKB Bank Nyrt., honlapja: https://www.mkb.hu/
Az Alap forgalmazója: MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-től a Budapest Bank Zrt. és MKB Bank Nyrt. egyesült jogi entitásként folytatja tevékenységét), MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata díjmentesen elérhető magyar nyelven, a forgalmazási helyeken, elektronikusan az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon, mely honlapok az Alap közzétételi helyei. A fenti dokumentumokon kívül az Alappal kapcsolatos további információk, így a legutóbbi éves, féléves jelentés, havi portfoliójelentés, valamint hivatalos közlemények magyar nyelven térítésmentesen megtekinthetők a közzétételi helyeken. A befektetési jegyek legaktuálisabb árfolyama megtekinthető az Alapkezelő honlapján, a https://www.mkbalapkezelo.hu/arfolyamok elérhetőségen.

A magyarországi adószabályozás hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.

Az MKB Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának vonatkozó részével. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Tájékoztató, Kezelési Szabályzat más részeivel. Ez az Alap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Az MKB Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2022/09/01-én megfelelnek a valóságnak.