



## KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

### MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

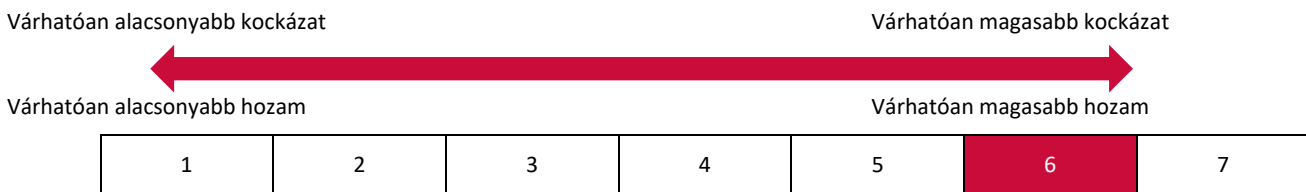
(ISIN: HU0000722285)

*Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat 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 befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkor évi minimum hozamkorlátját. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitérőséggel nem rendelkezik. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető szélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén kereskedett certifikátok, állampapírok, kötvények; jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Exchange Trade Note-ok (ETN), Exchange Trade Commodity-k (ETC-k)) kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek és egyéb pénzügyi instrumentumok; részvényre, kötvényre, devizára, áru, kamatlábra, indexre és egyéb instrumentumokra szóló származtatott ügyletek. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A befektetési portfólió kialakítása során az Alapkezelő alapvetően globális makrogazdasági elemzésekre, gondolatokra támaszkodva hozza meg a befektetési döntéseit, de a döntések időzítésében a technikai elemzés eszközeit is segítségül hívja. Figyelembe véve, hogy az Alap tőkeáttétel 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 Minimum Hozamkorlátja: 9,5%/év.

## KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL



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 iránymutatót ad az Alap más termékhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az Alap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget elszenvedni a piac mozgása miatt. A mutató az Alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Amennyiben az Alap indulása óta nem telt el ennyi idő, a számításhoz a hiányzó időszakokra az Alap benchmarkjának, vagy ennek hiányában az Alapra leginkább jellemző tőkepiaci index heti hozamainak alakulását vesszük alapul. Kedvezőtlen piaci körülmények esetén veszteség szenvedhető el, (melynek maximális mértéke a befektetett tőke 100%-a).

A mutató múltbeli adatokat használ, és nem feltétlenül mutat megbízható képet a jövőbeli kockázatokról. 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 Alap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét és a befektetési jegyeinek árfolyamát.

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

## DÍJAK

Az alábbi díjak az Alap működtetésére, marketingre és forgalmazással kapcsolatos kiadásokra kerülnek felhasználásra. Az Alapot terhelő díjak csökkentik a befektetés értékének növekedését. Ezek a díjak évről évre változhatnak.

Az Alap a 2019. év folyamán indult, így a folyó költségek és a teljesítménydíj mértékének meghatározásához nem használhatók fel az utolsó üzleti év költségei. Az Alapkezelő a díjakat 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	
Vételi díj	maximum 3,00%
Visszaváltási díj	maximum 3,00%
Az egy év során az Alapból levont díjak	
Folyó költségek	1,78%
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítmény utáni díj (sikerdíj)*	sikerdíj, maximális mértéke a Minimum Hozamkorlát feletti teljesítmény 20%-a

A táblázatban feltüntetett díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek.

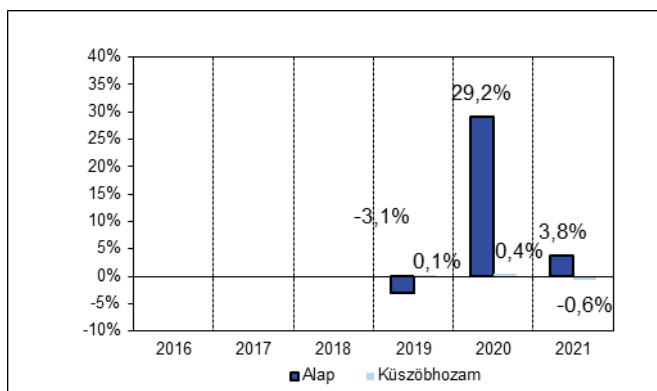
A tényleges vételi- és visszaváltási díjakról pénzügyi tanácsadójánál vagy a forgalmazónál tájékozódhat. A befektetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges díjakról részletesebb információval a Kezelési Szabályzat VIII. fejezete, illetve a IX. fejezetének 44.2. pontja szolgál.

A folyó költség sor a 2021. december 31-re vonatkozó költségeken alapul 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 évről-évre változhatnak.

A teljesítmény utáni díj (sikerdíj) az alkalmazható maximális mértéket mutatja, a felülteljesítés százalékában

\* Amennyiben az Alap árfolyama (a Kezelési Szabályzat 36.1 pontja szerint meghatározott maximum 5 év) referenciaidőszak alatti legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) felett alakul (High-Watermark modell), és az Alap aktuális naptári éven belüli teljesítménye meghaladja a Minimum Hozamkorlát azonos időszakos teljesítményét, az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A teljesítmény utáni díj (sikerdíj) számításának módját a Kezelési Szabályzat 36.1 pontja mutatja be. Az Alap Minimum Hozamkorlátja: 9,5%/év

## MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra.

Az Alap 2019.06.12-én indult. Az indulás évében a hozam tört időszakot mutat, nem évesített.

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](http://www.mkbalapkezelo.hu)

Az Alap letétkezelője: MKB Bank Nyrt., honlapja: <https://www.mkb.hu/>

Az Alap forgalmazói: 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 <https://kozvetetelek.mnb.hu/> oldalon, mely honlapok az Alap közzétételi helyei. A fenti dokumentumokon kívül az Alappal kapcsolatos további információk, így a legutóbbi éves, féléves jelentés, havi portfóliójelentés, 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.