

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

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.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zRt, az MKB csoport tagja.
 Forgalmazó: MKB Bank Zrt.
 ISIN kódja: HU0000709506

Célkitűzés és befektetési politika

Az alapot azoknak ajánljuk, akik az amerikai részvénypiacok teljesítményéből kívánnak részesedni, úgy, hogy a befektetett összeghez bármikor, rugalmasan hozzáférhetnek. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Az Alap befektetési politikája szerint elsődlegesen az USA tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeibe fektet. Ezen kívül előfordulhat, hogy Kanada, Mexikó, Európai Unió és OECD országokban székhellyel rendelkező cégek részvényeibe, kollektív befektetési értékpapírokba és állampapírokba fektet.

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 referencia indexe: 90 % S&P100 index + 10% ZMAX.

Kockázat/nyereség profil

Várhatóan alacsonyabb kockázat Várhatóan magasabb kockázat
 Várhatóan alacsonyabb hozam Várhatóan magasabb hozam

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan.
- Az alap a fent látható ábrán hatos kockázatba lett besorolva, mert részvényeket, etf-eket, és a likviditáshoz szükséges látraszóló betétet és állampapírt tart a portfóliójában.
- A mutató múltbeli adatokat használ és nem feltétlenül mutat megbízható képet a jövőbeli kockázati számokra.
- A feltüntetett kockázat/nyereség profil idővel változhat.
- Az alap 2010-ben alakult, ezért a mutató megállapításához, a jogszabály előírásainak megfelelően, egy a befektetési alap teljesítményét bemutató piaci index teljesítményén alapul.

Fontosabb kockázati elemek, amelyeket nem fejez ki a kockázat/nyereség mutató:

Likviditási kockázat: Egyes értékpapírok piaci likviditása a piaci kereslet – kínálat hatására jelentősen megváltozhat, ez a portfólióban lévő eszközök értékelésére nézve kedvezőtlen is lehet, illetve ezen eszközök adás-vételét is markánsan befolyásolhatja, ami az alap nettó eszközértékén és árfolyamán is észrevehető.

Partnerkockázat: Amennyiben a partnerek nem- vagy késedelmesen teljesítenek az alap nettó eszközértékére és árfolyamára hatással lehetnek.

Hitel kockázat: Az alap vagyonának egy részét hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe vagy betétbe is fektetheti. A partnerek, kibocsátók esetleges nem fizetése esetén ezeknek az eszközöknek a portfólióra gyakorolt hatása jelentős lehet.

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.

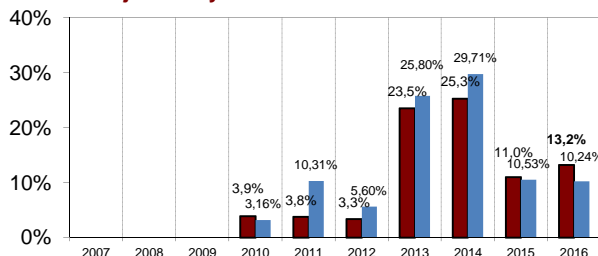
További kockázatokról az alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában tájékozódhat, mely ingyen elérhető a forgalmazási helyeken illetve az alapkezelő honlapján.

Az alap díjai

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj / Vételi jutalék	3%, max. 500 Ft
Visszaváltási díj	0 Ft
Ez az Ön pénzéből befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg	
Az egy év során az alpból levont díjak	
Folyó költség	1,69%
Az alpból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítmény utáni díj	NINCS

- A forgalmazó visszaváltási díjat nem, csak jegyzési díjat ill. vételi jutalékot alkalmaz.
- A befektető által fizetett díjakat az alap működtetésére, marketingre és forgalmazással kapcsolatos kiadásokra használják fel. Ezek a díjak csökkentik a befektetés értékének növekedését.
- A tényleges jegyzési- és visszaváltási díjakról pénzügyi tanácsadójánál vagy a forgalmazónál tájékozódhat.
- Ezek a díjak évről évre változhatnak.
- Az alap működése- és forgalmazása során felmerülő költségekről további információt tartalmaz a Tájékoztató és Kezelési szabályzat.
- **A folyó költség sor a teljes 2016. évi költségterhelését mutatja.**

Múltbéli teljesítmény



- Az itt szereplő teljesítmény adatok az alap teljesítményét mutatják forintban. A hozamokat az egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján számoltuk, forgalmazási díjakat nem vettünk figyelembe.
- Az alap 2010-ben alakult.
- Az indulás évében, 2010 évben, az alap nem évesített teljesítménye 3.9% volt.
- Az oszlopdiagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas

Gyakorlati információk:

- Az alap letétkezelője: MKB Bank Zrt, honlapja: <http://www.mkb.hu/>
- Az alapról bővebb információt a forgalmazási helyeken vagy az alapkezelő honlapján ingyen szerezhetnek be.
- Befektetési jegyek legaktuálisabb ára: http://www.mkbalapkezeslo.hu/arfolyamok_es_hozamok/arfolyam_tablázat/index
- Az alapkezelő honlapja: <http://www.mkbalapkezeslo.hu/>
- Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata: https://alapkezeslo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_4cf4beea8ffab/item_1767.pdf
https://alapkezeslo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_4cf4beea8ffab/item_1766.pdf
- Az alap éves jelentése: https://alapkezeslo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_59085627d56d9/item_2276.pdf
- Az alap féléves jelentése: https://alapkezeslo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_4cf4beea8ffab/item_2133.pdf
- A magyarországi adószabályozás hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának, 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 MNB szabályozza. Az MKB Alapkezelő zRt. Magyarországon engedélyezett és az MNB szabályozza.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2017.05.31-én megfelelnek a valóságnak.