

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

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 Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zRt, az MKB csoport tagja.
 Forgalmazó: MKB Bank Zrt.
 ISIN kódja:HU0000715347

Célkitűzés és befektetési politika

Az Alap célja az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfoliójában az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Az Alapba történő befektetés hosszú távon, 3 éves időhorizonton túl optimalizálható, ezért ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alpból a pénzüket.

Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók illetve visszaválthatók. A forgalmazó – jogszabályban meghatározott módon – ettől eltérhet.

Az Alap újrabefektető, azaz valamennyi kamat és osztalék típusú bevételt befektet, azok nem kerülnek kifizetésre. Az Alap referencia-indexszel nem rendelkezik.

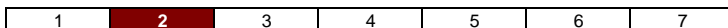
Kockázat/nyereség profil

Várhatóan alacsonyabb kockázat

Várhatóan magasabb kockázat

Várhatóan alacsonyabb hozam

Várhatóan magasabb hozam



- Az alap 2015-ben jött létre, ezért a mutató megállapításához, a jogszabály előírásainak megfelelően, egy a befektetési alap teljesítményét bemutató piaci index teljesítményét vettük alapul.
- Az Alap azért ebbe a négyes kockázati kategóriába került besorolásra, mert tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési értékpapírokba, maradék részt likvid eszközökbe fekteti és fedezeti célból deviza határidős ügyleteket köthet.
- A feltüntetett kockázat/nyereség profil idővel változhat.

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 portfolióban 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 portfolióra 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.

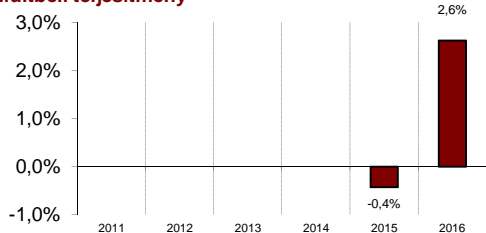
További kockázatokról az alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában tájékozódhat, mely ingyen elérhető a forgalmazási helyeken illetve az alapkezelő honlapján.

Az alap díjai

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj / Vételi jutalék	díjmentes
Visszaváltási díj	a befektetési jegyek megvásárlását követő 1 éven belüli visszaváltás esetén 0,5%, 1 éven túl díjmentes
Az az Ön pénzéből befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg	
Az egy év során az alapból levont díjak	
Folyó költség	0,22%
Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont	
Teljesítmény utáni díj	nincs

- A forgalmazó jegyzési díjat ill. vételi jutalékot nem, csak visszaváltási díjat alkalmaz, amittől kedvezőbb terhelés felé eltérhet.
- A tényleges jegyzési- és visszaváltási díjakról pénzügyi tanácsadójánál vagy a forgalmazónál tájékozódhat.
- A befektető által fizetett díjakat az alap működtetésére, marketingre és forgalmazással kapcsolatos kiadásokra használják fel. Ezek a díjak csökkentik a befektetés értékének növekedését. 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 2015. 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 2015-ben alakult és -0,4 % volt a nem évesített hozama.
- Az oszlopdiagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas.

Gyakorlati információk:

- Az alap letétkezelője: MKB Bank Zrt, honlapja: <https://www.mkb.hu/>
 - Az alapról bővebb információt a forgalmazási helyeken vagy az alapkezelő honlapján ingyen szerezhetnek be.
 - Befektetési jegyek legaktuálisabb ára: https://alapkezelo.mkb.hu/arfolyamok_es_hozamok/arfolyam_tablázat/index
 - Az alapkezelő honlapja: <https://alapkezelo.mkb.hu/>
 - Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata: https://alapkezelo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_55e70b10e4d06/item_2217.pdf
https://alapkezelo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_55e70b10e4d06/item_2218.pdf
 - Az alap éves jelentése: https://alapkezelo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_5723344e2df99/item_1961.pdf
 - Az alap féléves jelentése: https://alapkezelo.mkb.hu/dl/media/group_466946c8af500/group_55e70b10e4d06/item_2125.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 2017.03.20.-án megfelelnek a valóságnak.