



MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ

Alapkezelő:

MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

e-mail: mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Letétkezelő: MBH Bank Nyrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.

Az Alap az ABAK irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Jelen Kezelési Szabályzatban foglaltak az Alapkezelő és a Befektető közötti általános szerződési feltételeknek tekintendők.

Jelen Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2024.01.30.

Közzététel napja: 2023.12.29.

Tartalomjegyzék

I.	A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk.....	5
1.	A befektetési alap alapadatai	5
1.1.	A befektetési alap neve	5
1.2.	A befektetési alap rövid neve	5
1.3.	A befektetési alap székhelye	5
1.4.	A befektetési alapkezelő neve	5
1.5.	A letétkezelő neve	5
1.6.	A forgalmazó neve.....	5
1.7.	A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)	5
1.8.	A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű).....	5
1.9.	A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése	5
1.10.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap	5
1.11.	A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól.....	5
1.12.	A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlan alap)	5
1.13.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia), vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése	6
1.14.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	6
2.	A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	6
2.1.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyel alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)	6
2.2.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyel jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)	6
2.3.	A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte.....	6
2.4.	A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban	6
2.5.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte	6
2.6.	A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte	7
2.7.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....	7
3.	A befektetési alap kockázati profilja	7
3.1.	A befektetési alap célja	7
3.2.	Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják	9
3.3.	Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása	9
3.4.	Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.....	10
3.5.	A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására.....	10
3.6.	Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra.....	11
3.7.	Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére	11
3.8.	Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	11
3.9.	Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre	

vonatkozó figyelemfelhívás.....	11
3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....	11
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége.....	13
4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetők.....	13
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....	14
5. Adózási információk.....	14
5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása.....	14
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ.....	14
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk.....	15
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....	15
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk.....	15
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk.....	15
7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája.....	15
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye.....	15
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám.....	15
7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése.....	16
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása.....	16
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága.....	17
7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak.....	17
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt.....	19
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege.....	19
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma.....	19
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe.....	19
7.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése.....	19
8. A letétkezelőre vonatkozó információk.....	19
8.1. A letétkezelő neve, cégformája.....	19
8.2. A letétkezelő székhelye.....	19
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám.....	19
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége.....	19
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre.....	19
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja.....	20
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje.....	20
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje.....	20
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma.....	20
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....	20
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája.....	20
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye.....	20
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma.....	20
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve.....	20
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe.....	20
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma.....	20
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik.....	20
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként).....	21
11.1. A forgalmazó neve, cégformája.....	21
11.2. A forgalmazó székhelye.....	21
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám.....	21
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre.....	21
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja.....	21
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje.....	21

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	21
11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége.....	21
11.9. Az Alap Társforgalmazói	21
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk	21
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	21
14. Felelősségvállaló Nyilatkozat	22
1. számú melléklet	23
2. számú melléklet	26

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

1.3 A befektetési alap székhelye

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: MBH Alapkezelő Zrt.)

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

1.5 A letétkezelő neve

MBH Bank Nyrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.

1.6 A forgalmazó neve

MBH Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

1.7 A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

Nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű)

Az Alap nyílt végű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

Az Alap a Felügyeleti nyilvántartásba vételétől határozatlan futamidejű.

1.10 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap

Az Alap az ABAK irányelv alapján harmonizált alap.

Az Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap.

1.11 A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

Az Alap befektetési jegyei sorozatainak száma: egy sorozat

Az Alap befektetési jegyei sorozatainak jelölése: „A” sorozat

1.12 A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlan alap)

Az Alap értékpapíralap.

1.13 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia), vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

Nem alkalmazható.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. az Alap létrehozásáról, szóló termékfejlesztési bizottsági határozatának száma, kelte: 2020.06.09./3. számú határozat.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának elfogadásáról szóló termékfejlesztési bizottsági határozatainak száma, kelte: 2020.07.16./2., 2020.10.02./1., 2020.10.26./1., 2021.09.13./1. számú határozat.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

Az Alap indulását jóváhagyó Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-519/2020. számú határozat

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

Az Alap Felügyeleti nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartásba vételi határozat száma: 2020. december 01., H-KE-III-628/2020.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

1111-822

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2020.12.16/ 1. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.03.10/ 2. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.03.29./1. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.08.11./2 sz. és 2021.09.13/1. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.10.20./4. sz. 2021.11.04./2. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2022.03.30./1. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB Alapkezelő Zrt. 4/2022 sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB Alapkezelő Zrt. 2022/13. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum elfogadásáról.

Az MKB Alapkezelő Zrt. 2023/8. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának, Tájékoztatójának, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának elfogadásáról.

Az Alapkezelő 2023/11. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az Alapkezelő 2023/22 sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az Alapkezelő 2023/35. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az Alapkezelő 2023/51. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2021. január 18-jén kelt H-KE-III-60/2021. számú határozatával hagyta jóvá.

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2021.10.11-én kelt H-KE-III-591/2021. számú határozatával hagyta jóvá.

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2021. november 25-én kelt H-KE-III-77/2021. számú határozatával hagyta jóvá

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2022. november 30-án kelt H-KE-751/2022. számú határozatával hagyta jóvá.

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2023. december 21-én kelt H-KE-III-880/2023. számú határozatával hagyta jóvá.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok– meghatározó mértékben részvénypiaci kitétségek vállalásán keresztül – részesedjenek a gazdaság egyes ágazatának a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből, valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására. Az alap célja hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Index (azonosító: DEMUT Index) meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó PAI mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje.

Az Alap a befektetési stratégia végrehajtása során– egyéb jellemzők mellett – környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő. Ennek megfelelően a portfólió összeállítása során a fenntarthatósági szempontok meghatározóak. Az Alap olyan részterületekre is fókuszálhat, mint az energiatermelés, megújuló energia, alternatív üzemanyagok, alternatív meghajtás, energia hatékonyság, hálózatfejlesztés, akvakultúra, környezetvédelem. Az Alap túlnyomó részben a fenti értékláncok bármely részén tevékenykedő vállalatok értékpapírjaiba kíván befektetni minél magasabb elérhető hozam megcélzásával. Az Alapkezelő a Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Indexet tekinti megfelelő referenciamutatónak az Alap befektetési-, valamint a fenntarthatósági teljesítményének méréséhez, mert az Alap befektetési politikájában meghatározottak szerint a portfólió részvénykitettségeinek alapját nagyon hasonló befektetési módszertan képezi, mint ami a DMUT Index összetételét alkotja.

Az Alap elsődlegesen részvénypiaci befektetésekre fókuszál. Az Alapkezelő aktív portfólió kezeléssel alakítja az Alap portfólió összetételét, így az Alapkezelő célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározottreferenciamutatóját. Az Alap a tőkenövekedésre törekszik, hozamot nem fizet ki, illetve földrajzi és iparági specifikációval nem rendelkezik.

Az Alap legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be.

Az alap célja, hogy – egyéb jellemzők mellett - olyan cégek értékpapírjaiba fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására és olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti vagy társadalmi szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az alap célja hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a a Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Index (azonosító: DMUT Index) egy-egy meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó ESG mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje.

Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés.

Az Alap – egyéb jellemzők mellett – a globális piacokon működő olyan cégek értékpapírjait keresi, amelyek hasznélvezői lehetnek annak a trendnek, hogy a befektetők egyre jobban keresik és értékelik azokat a befektetési célpontokat, amelyek stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a fenntarthatóság, a környezeti, a társadalmi felelősségtudat érvényesítése, a zöld környezet. . A cégek kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a fenntarthatósági jellemzőkre. Bár az Alap nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel, a befektetések legalább 20 %-a olyan fenntartható befektetésekbe történik, amelyek az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak nem minősülő gazdasági tevékenységek, melyek részletes bemutatása a jelen Kezelési Szabályzat 3. sz. mellékletében szerepel.

Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok részesedjenek a gazdaság egyes ágazatainak a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből, valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból.

A környezeti és társadalmi jellemzők befektetési stratégiába való integrálása az alábbi módon történik:

- Az Alapkezelő a környezeti-, társadalmi- és irányítási szempontokat az adott vállalatra vonatkozó súlyozott külső minősítő által publikált ESG score segítségével vizsgálja és veszi figyelembe befektetési döntései során. Az Alapkezelő hét fokozatú skálán határozza meg az Alap eszközeinek ESG kitettséget elsősorban külső független intézmények ESG besorolása alapján. Amennyiben a portfólióban lévő pénzügyi eszköz nem rendelkezik külső független intézmény által meghatározott ESG minősítéssel, úgy az Alapkezelő elfogadhatja a pénzügyi eszköz kibocsátójának saját ESG minősítését, valamint saját módszertana alapján nyilvánosan elérhető adatok figyelembe vételével meghatározhatja az eszköz ESG minősítését a MBHA_Fenntarthatosagi_Szabalyzat_20230501_honlap.pdf (mbhalapkezelo.hu) szabályzatban részletezett módon. Az Alapkezelő saját módszertana alapján történt ESG minősítés esetében az Alapkezelő 20%-ban limitálja az ilyen vállalatok portfólión belüli súlyát.

Az Alap kizárási listát alkalmaz: a befektetési összetétel meghatározása során kizárásra kerülnek azok a vállalatok, amelyek árbevétele minimális mértékben (dohányipar, szerencsejáték, szénbányászat, fegyverek, alkohol, nukleáris energia, fakitermelés, pálmaolaj) keletkezik. A kizárási lista alkalmazására vonatkozó eljárást az Alapkezelő a Fenntarthatósági szabályzatának 1. számú mellékletében határozza meg melynek elérhetősége: MBHA_Fenntarthatosagi_Szabalyzat_20230501_honlap.pdf (mbhalapkezelo.hu)

Az Alap a befektetések során figyelembe veszi a főbb káros hatás indikátorokat (Principal Adverse Impacts) és méri a portfólió karbonlábnyomát (PAI 2), ÜHG-intenzitását (PAI 3), a fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettséget (PAI 4) és a társadalmi tényezők tekintetében a vitatott fegyverekkel (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszernek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettséget (PAI 14), melyet a Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Index (azonosító: DMUT Index) viszonyít. További részletek a Kezelési Szabályzat 3. sz. mellékletében és az 51. pontjában olvashatók, amelynek címe: "Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségéről"

A jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag az Alap alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az Alap többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alap referenciamutatója: 90% DMUT Index + 10% ZMAX Index

Az Indexek Bloomberg kódjai:

DMUT Index: DMUT Index (azaz Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Index), amely forintban kifejezett értéke kerül figyelembevételre

ZMAX Index: MAX ZMAX Index

Az Alap referenciamutatóját az Alapkezelő az Alap teljesítményének mérésére és sikerdíjának meghatározása céljából alkalmazza. A referenciamutató számításának módját a Kezelési Szabályzat 36.1 pontja tartalmazza, a referenciamutató összetételét az ott leírt módszernek megfelelően az Alapkezelő évente felülvizsgálja.

Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal, a törvényi, valamint a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint fekteti be az Alap rendelkezésére álló forrásokat. Az Alap befektetési politikája csak az MNB engedélyével és a közzétételt követő 30 nap elteltével változtatható meg.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi, lakossági és szakmai befektetők vásárolhatják.

Főbb befektetői profil:

- Azon befektetőknek szánja az Alapkezelő a terméket, akiknek befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempontok, illetve ESG preferenciák figyelembe vétele.
- Azon személyek, akik ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni;
- Azon személyek, akik közép és hosszú távú forint befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

A befektetési politika megvalósítása érdekében az Alap saját tőkéje az alábbi eszközökbe kerül befektetésre:

Látra szóló- és lekötött bankbetétek

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- Magyarországon kibocsátott magyar állampapírok
- Nem forintban denominált állampapírok (harmadik ország, nemzetközi pénzügyi intézmény, nemzetközi közjogi szervezet, EGT-állam vagy annak önkormányzata vagy OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált értékpapírok)
- Hitelintézet vagy gazdálkodó szervezet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- Jelzáloglevelek és eszközfedezetű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részvények

- Tőzsdére bevezetett részvények
- Tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapírok

Kollektív befektetési értékpapírok

befektetési jegyek, ETF-ek, egyéb kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül:

- Tőzsdére bevezetett kollektív befektetési értékpapírok
- Tőzsdére be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok

Származtatott ügyletek

Az Alapkezelő az Alap nevében a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) számú Korm. rendelet 22. § értelmében származtatott ügyletet köthet, a 22. §-ban, valamint a Kezelési Szabályzat 14. pontjában megállapított befektetési korlátok figyelembevételével ezen belül az alábbiak alkalmazhatók:

- Határidős ügyletek

- Opciós ügyletek
- Swap ügyletek
- CFD (contract for difference)
- Certifikátok
- Warrantok

Értékpapírok kölcsönadása

Az Alap nem adhat kölcsön értékpapírokat.

Értékpapír kölcsönvétele

Az Alap nem vehet kölcsönbe értékpapírokat.

Tőkeáttétel

Az Alap teljes nettó kockázati kitettségének maximális mértéke a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának kétszerese lehet.

Hitelfelvétel

Az Alap a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. Korm. rendelet 27. és 15. §-ában meghatározottak szerint jogosult hitelfelvételre.

Az Alap eszközeinek 10 százaléka erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alap jogosult a hitelfelvételhez biztosítékot nyújtani. Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. E rendelet alkalmazása során nem minősül hitelfelvételnek az Alapot terhelő fizetési kötelezettségre vonatkozó, a forgalmazó által biztosított, legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetősége.

Devizakitettség

Az Alap jellemzően USD (USA dollár) és EUR (euró) alapú befektetéseket eszközöl, és kisebb részben HUF (magyar forint) alapú eszközöket is tart, elsősorban a likviditás és forgalmazás kezelés céljából, de ettől eltérő devizanemben is vállalhat vételi és eladási pozíciókat.

Az Alap devizakitettségét az alábbi táblázat tartalmazza a nettó eszközérték arányában:

Deviza	Minimum	Tervezett	Maximum
HUF	-200%	10%	200%
Fejlett piaci devizák (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, JPY, SEK, DKK, NOK, AUD, NZD)	-200%	90%	200%
Fejlődő piaci devizák (PLN, CZK, RON, RSD, HRK, TRY, ILS, RUB, ZAR, ISK, MXN, CLP, BRL, COP, ARS, INR, UAH, THB, MYR, IDR, KRW, TWD, CNY, PHP)	-200%	0%	200%

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

Mivel Alap működése tőkepiaci kockázattal jár, az Alapba történő befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a befektetési jegy megvásárlásával a Befektető befektetési kockázatot vállal.

Az Alap befektetési jegyeibe történő befektetésből adódó kockázatokat, illetve az abból adódó esetleges károkat kizárólag a Befektetők viselik.

Ezért az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy hosszú távon a pénz- és tőkepiacon érvényesül az az elv, mely szerint a magasabb hozam eléréséhez a Befektetőnek magasabb kockázatot kell vállalnia.

Kérjük ezért a Kezelési Szabályzat IV. fejezetében meghatározott kockázati tényezők fokozott figyelembevételét!

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthet származtatott ügyleteket. A

származtatott ügyletek jellegüknél fogva magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Amennyiben az Alap eszközeinek 20 százalékát meghaladó részét kitevő eszközöket egyazon partnernél tartja, úgy az Alap az adott partner fizetőképességének kockázatát futja. Ha az érintett partner kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, úgy ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét és a Befektetési jegyek árfolyamát. Az Alap befektetési politikája alapján az MBH Bank Nyrt.-nél elhelyezett betétekből eredő összevont közvetlen kockázati kitétség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazható.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Az Alap befektetési politikájának megfelelően részben magas kockázatúnak tartott eszközökbe fektet. Mivel az Alap értékpapír portfóliójában jelentős súllyal részvények is szerepelnek, ezen eszközök árfolyam ingadozása jelentősen befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, elért hozamát. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap származtatott befektetési alap, így a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. A származékos ügyletek jellegüknél fogva magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. A felvett pozíciók függvényében az Alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat.

Az Alap esetében a beértékelési hozamokból, az ezekhez tartozó árfolyamokból eredő változás tekintetében a két egymást követő értékelési dátumhoz tartozó nettó eszközérték közötti 5%-os eltérés erőteljesnek minősíthető.

3.9. Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Az Alap eszközeinek akár 100%-át fektetheti EGT-állam vagy OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapírokba és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, azzal a korlátozással, hogy eszközeinek legfeljebb 35 %-át fekteti egy adott sorozatba tartozó értékpapírba.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szabályozza a fenntarthatósági közzétételeket.

A Rendelet 2. cikk 1. pont 17-es és 22-es alpontjai az alábbi meghatározásokat adja:

17. „fenntartható befektetés”: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiateljesítményre, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

22. „fenntarthatósági kockázat”: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére

Az Alapkezelő figyelembe veszi befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, a portfólió kialakításakor, illetve a befektetési döntések meghozatalakor relevánsnak tekinti a fenntarthatósági kockázatokat.

A jelen Alap az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. A fentiekkel összhangban a jelen Alapnak nem célkitűzése a fenntartható befektetés, ugyanakkor környezeti és társadalmi szempontokat illetve ezek kombinációját mozdítja elő.

Az Alapkezelő az Alap kezelése során a releváns fenntarthatósági kockázatokat az integrálja saját eljárásaiba. A kockázatkezelés részeként a fenntarthatósági kockázatok a többi befektetési kockázattal együtt mérlegelésre kerülnek a várható hozamok mértékével és azok fenntarthatóságával összevetve.

A fenntarthatósági kockázatok mellett a kiemelt fontosságú, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (Principal Adverse Impact – PAI) is figyelembe vételre kerülnek, is figyelembe vételre kerülnek, az Alapkezelőnek a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól szóló nyilatkozatában rögzítettek szerint.

https://www.mbhalapkezelo.hu/sw/static/file/MBHA_nyilatkozat_fenntarthatosag_20230501_honlap.pdf

Az Alapkezelő a fenntarthatósági szempontok alapján káros tevékenységet folytató kibocsátók szűrésére iparági és a kiemelt kockázatot jelentő szuverén országokra vonatkozó kizárási listát alkalmaz, amely során az Alapkezelő befektetési korlátot állít fel.

A kizárási listát és a kizárási lista alkalmazására vonatkozó eljárást az Alapkezelő a Fenntarthatósági szabályzatában – és annak 1. számú mellékletében - határozza meg.

Az Alapkezelő a fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatásról, dokumentumokról a honlapján jelentet meg részletes információkat: <https://www.mbhalapkezelo.hu/alapkezelo/fenntarthatosag>

Az Alapkezelő a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól szóló nyilatkozatát https://www.mbhalapkezelo.hu/sw/static/file/MBHA_nyilatkozat_fenntarthatosag_20230501_honlap.pdf elérhetően teszi közzé.

Az Alapkezelő részletes Fenntarthatósági szabályzatát az [MBHA Fenntarthatosagi Szabalyzat 20230501 honlap.pdf \(mbhalapkezelo.hu\)](https://www.mbhalapkezelo.hu/sw/static/file/MBHA_nyilatkozat_fenntarthatosag_20230501_honlap.pdf) elérhetően oldalon teszi közzé.

Mivel az Alap működése tőkepiaci kockázattal jár, az Alapba történő befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a Befektetési jegy megvásárlásával a Befektető befektetési kockázatot vállal.

Az Alap befektetési jegyeibe történő befektetésből adódó kockázatokat, illetve az abból adódó esetleges károkat kizárólag a Befektetők viselik.

Ezért az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy hosszú távon a pénz- és tőkepiacon érvényesül az az elv, mely szerint a magasabb hozam eléréséhez a Befektetőnek magasabb kockázatot kell vállalnia.

Kérjük ezért az alábbi kockázati tényezők fokozott figyelembevételét!

Általános gazdasági kockázat	XXXX
Részvénypiaci kockázat	XXXX
Politikai kockázat	XXX
Kamatláb kockázat	X
Nemzetközi tőkepiaci kockázat	XXX
Devizakockázat	XXXX
Hitelezési kockázat	XXX
Származtatott termékekből eredő kockázat	XXX
Inflációs kockázata	XX
Vállalati kockázat	X
Befektetési kockázat	XXXX
Szabályozói kockázat	XX
Az Alap eszközeinek likviditási kockázata	X
A piac működési zavaraiából eredő kockázat	XX
A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata	X
Nettó eszközérték számításából eredő kockázat	XXX
Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata	X
Az Alap megszűnésének kockázata	X
A letétkezelő kockázata	X
Adószabályok változásának kockázata	X
Adópolitikai kockázat	X
Partnerkockázat	XXX
A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	XXXX
Az Alapkezelő működésével kapcsolatos kockázatok	X
Árupiaci kockázat	X
SFDR szerinti fenntarthatósági kockázat	XX

Magyarázat: xxxx: jelentős xxx: számottevő xx: nem elhanyagolható x: nem jelentős, minimális
A kockázatok részletes ismertetése a Kezelési Szabályzat IV. fejezetében található.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetők

Tájékoztatások, hirdetések megjelentetése:

Az Alapokkal kapcsolatos dokumentumok, tájékoztatások és hirdetések az MBH Bank Nyrt., mint Forgalmazó www.mbhbank.hu honlapján, az Alapkezelő www.mbhalapkezelo.hu honlapján, valamint a <https://kozvetetelek.mnb.hu> oldalon érhetők el. A Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Kiemelt Információkat

Tartalmazó Dokumentum, valamint a havi portfóliójelentés a befektető kérésére a forgalmazási helyeken elérhető

Az Alapkezelő az Alap működéséről az üzleti év első felére vonatkozóan nem auditált, az év végét követően pedig könyvvizsgáló által hitelesített jelentést készít az MNB részére, illetve tesz közzé a www.mbalapkezelolo.hu honlapon, valamint a forgalmazási helyeken. A féléves jelentést minden év június 30-át követő két hónapon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. Az éves jelentést az Alap minden üzleti évének végét követő négy hónapon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. A jelentésnek a törvény által előírt tartalommal kell rendelkeznie.

Az Alapkezelő a nettó eszközértéket annak érvényességi napján közzéteszi az Alapkezelő honlapján (www.mbalapkezelolo.hu), továbbá a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) oldalán (www.bamosz.hu)

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alap jegyzéséhez a Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum, valamint a Kbtv. 104. §ban előírt hirdetemény az Alap hirdeteményi helyein elektronikus formában elérhetőek.

5. Adózási információk

5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

A befektetési alapot terhelő adó

- Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon nem esik adófizetési kötelezettség alá.
- Az Alapot a külföldi befektetésein elért kamatból és osztalékból származó, vagy egyéb jövedelmei esetén az adott országban adófizetési kötelezettség terhelheti. A külföldi befektetések adózását az adott ország jogszabályai, valamint az adott ország és Magyarország között esetlegesen fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.
- Az Alap az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX törvény alapján adóalanya a befektetési alapok különadójának.
- Az adó alapja az Alap befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve az Alap tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét. Az adó mértéke az adóalap 0,05 százaléka.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Magyarországi adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyek

Kamatjövedelmet terhelő adókötelezettség

A Tájékoztató aláírásakor a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA Törvény) értelmében kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, befektetési jegy esetében a magánszemély tulajdonosnak kamat és/vagy hozam címén fizetett bevétel, illetve beváltáskor visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész.

Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélynek a Forgalmazó által kifizetett kamatjövedelmet - jelen Tájékoztató készítésének időpontjában - 15% kamatadó terheli, amelynek megfizetésére és bevallására alapesetben a Forgalmazó kötelezett. Amennyiben a magánszemélyt kapcsolatok fűzik más országhoz, az adóügyi illetőség és a jövedelmet terhelő adómérték az adott országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra.

Kamatjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

A Tájékoztató aláírásakor a hatályos a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet alapján

2023. július 1-jétől a 2023. június 30-át követően vásárolt, illetőleg megszerzett kollektív befektetési értékpapír visszaváltáskor, átruházáskor a természetes személy által megszerzett és személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett kamatjövedelmet (ide nem értve az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmet) 13 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is terheli, amely – a kamatadóval összhangban – a Forgalmazó általi kifizetés során a Forgalmazó által kerül megállapításra, levonásra és megfizetésre az állami adóhatóság részére.

Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező magánszemélyek

Ilyen magánszemélyek általában a Magyarországon devizakülföldinek minősülő magánszemélyek. Adóköteles jövedelmük az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire.

Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok

Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (illetve az 1996. évi LXXXI. Tv. társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek)

A befektetési jegyek hozama ezeknél a társaságoknál az adóköteles bevételt növeli, ami után az érvényes magyar adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni.

Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok

A Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a befektetési jegyek hozama az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire.

A fenti tájékoztatás nem minősül adótanácsadásnak. A Tájékoztató nem tér ki a Befektetők döntéseit érintő valamennyi adóelőírásra, a jogszabályok tartalmának pontos megismerése a Befektető érdeke és feladata.

A fenti tájékoztatás a Tájékoztató megjelenése időpontjában hatályos szabályokat foglalja össze, az Alapkezelő az esetlegesen módosuló szabályozásra tekintettel kifejezetten felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét az Sza. törvény, a Tao. törvény, a SzocHo. törvény, a Tbj. valamint a vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések alapos áttekintésére a befektetési döntésük meghozatala előtt.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazható.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Az Alapkezelő neve: MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégformája: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

Cg.01-10-041964

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az Alapkezelő alapításának dátuma: 1992. augusztus 3.

Az Alapkezelő határozatlan időre alakult.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap
MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap
MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap
MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap
MBH Bázis Rövid Kötvény Befektetési Alap
MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap
MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap
MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
MBH Globális Biztosítói Részvény Alap
MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú származtatott Alap
MKB High-Risk Származtatott Részvény Befektetési Alap (zártkörű)
MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap
MKB Állampapír Befektetési Alap
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap
MBH PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap
MBH Vállalati Stabil Abszolút Hozamú Kötvény EUR Befektetési Alap (zártkörű)
MBH Vállalati Stabil Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (zártkörű)
MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap
MKB Ingatlan Befektetési Alap
Pannónia CIG Hazai Részvény Indexkövető Alap (zártkörű)
Pannónia CIG Oraculum Alap (zártkörű)
MKB Magántőkealap (névváltozást megelőzően EQUILOR II. Magántőkealap) (zártkörű)
MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap (zártkörű)
Budapest Állampapír Alap
MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja
MBH Arany Alapok Alapja
MBH Befektetési Kártya Alap
Budapest Bonitas Alap

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
MBH Euró Rövid Kötvény Alap
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja
MBH Hagyományos Energia Alap
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
MBH NEXT Egészséges Életmód Alap
MBH ESG Globális Részvény Alap
MBH NEXT Generáció Alap
MBH NEXT Technológia Alap
MBH Paradigma Alap
Budapest Prémium Dinamikus Alapok Alapja Részalap
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Részalap
Budapest Prémium Konzervatív Alapok Alapja Részalap
Budapest Prémium Progresszív Alapok Alapja Részalap
MBH USA Részvény Alap
BFM Balanced Alap
BFM Konzervatívni Vegyes Alap
BFM Konzervatívni Kötvény Alap
MBH EMEA Részvény Alap
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap
MBH Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap
MBH Közép-Európai Részvény Alap
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Befektetési Alapok összesen:	820,112,154,805 Ft
Portfólió kezelt állomány összesen:	504,176,495,451 Ft
Teljes kezelt vagyon összesen:	1,324,288,650,256 Ft

(2022.12.31-i adatok alapján)

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Az Alapkezelő vezérigazgatója: Dr. Tóth Nándor

Az Alapkezelő ügyvezetői: Dr. Tóth Nándor
Anda Árpád József

Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai

Igazgatóság:

Dr. Barna Zsolt

Az Igazgatóság elnöke. Az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának elnöke Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Tóth Nándor

Az Igazgatóság tagja, vezérigazgató. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Csáki Béla

Az Igazgatóság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Fedák István János

Az Igazgatóság tagja. A Társaság egyik tulajdonosának, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatóságának tagjaAz Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Szabó Levente László

Az Igazgatóság tagja. Az MBH Bank Nyrt. igazgatóságának tagja, vezérigazgató-helyettese, a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Felügyelőbizottság:

Ginzer Ildikó

A Felügyelőbizottság elnöke. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Szilágyi József

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Lenner Áron

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Bakonyi András

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Katona Viktor Iván

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Lélfa Koppány Tibor

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Nagyiványiné Fodor Katalin

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

Jegyzett tőke: 806.120 e Ft, ebből befizetve 806.120 e Ft

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

Saját tőke: 8.682.493 e Ft (2022.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

2022.08.31. napján történt egyesülést követően az Alapkezelőnél foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 40 fő.

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Az Alapkezelő nem rendelkezik harmadik személyre kiszervezett tevékenységgel.

7.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazható

8. A letétkezelőre vonatkozó információk**8.1. A letétkezelő neve, cégformája**

A letétkezelő neve: MBH Bank Nyrt.

Cégformája: nyilvánosan működő részvénytársaság

8.2. A letétkezelő székhelye

1056 Budapest Váci utca 38.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-040952

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység.

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

A Letétkezelő a letéti megállapodás értelmében fennálló kötelezettségei:

- Ellátja az Alap fizetési számlájának vezetését (beleértve az ahhoz kapcsolódó alszámlákat is) és ezzel összhangban az Alap fizetőeszközeinek letétkezelését.
- Ellátja az Alap letétbe helyezett pénzügyi eszközeinek, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzését és letétkezelését, ennek során a letétkezelési feladatok kiterjednek az Alap tulajdonában lévő mindazon pénzügyi eszközökre, amelyek fizikailag leszállíthatók a Letétkezelőhöz.
- Ellátja az Alap tulajdonában álló minden egyéb eszköz tekintetében a naprakész nyilvántartás vezetését, továbbá a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján az egyéb eszközök tekintetében meggyőződik arról, hogy a szóban forgó eszközök az Alap tulajdonát képezik-e.
- Ellenőrzi az Alap tulajdonában állóeszközök dokumentáltságát, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap tulajdonát képezik. Ellenőrzi, hogy az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása az Alap kezelési szabályzatának, illetve a törvényes feltételeknek megfelel-e.
- Végrehajtja az Alapkezelő utasításait. A Letétkezelő megtagadja mindazon utasítás végrehajtását, amely ellentétes jogszabályok, valamint az Alap kezelési szabályzatának rendelkezéseivel.
- Ellenőrzi és biztosítja, hogy az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértékét a jogszabályoknak és az Alap kezelési szabályzatának megfelelően számítsák ki.
- Gondoskodik arról, hogy az Alap az eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőn belül kézhez kapja.

- Biztosítja, hogy az Alap a bevételét a jogszabályokkal és a kezelési szabályzatával összhangban használja fel.
- Elvégez minden olyan egyéb feladatot, melyet a Kbtv, az ABAK rendelet és a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a letétkezelő számára előír.

A Letétkezelő tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap és az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A Letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a Letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A Letétkezelő feladatait az ABAK rendelet 83-99. cikkének figyelembevételével látja el.

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

Az MBH Bank Nyrt. alapításának éve: 1950.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

MBH Bank Nyrt. jegyzett tőkéje: 321.699 millió Ft

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

MKB Bank Nyrt. (2023.04.30-i egyesülést megelőzően) 808 736 millió Ft (2022.12.31)

Takarékbank Zrt. (2023.04.30-i egyesülést megelőzően) 226 838 millió Ft (2022.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

MKB Bank Nyrt. 1121 fő átlagos statisztikai létszám (2022.12.31)

Takarékbank Zrt. 3399 fő átlagos statisztikai létszám (2022.12.31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Neve: TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1082 Budapest, Baross utca 66-68. III.em. 11.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

002588

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

A forgalmazó neve: MBH Bank Nyrt.

Cégformája: nyilvánosan működő részvénytársaság

11.2. A forgalmazó székhelye

1056 Budapest Váci utca 38.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám

01-10-040952

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység.
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6491 '08 Pénzügyi lízing
6499 '08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Társaság a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket a Magyar Nemzeti Bank által 2023. február 06. napján kiadott H-EN-I-57/2023. számú engedélye alapján folytatja.

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Az MBH Bank Nyrt. alapításának éve: 1950.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

MBH Bank Nyrt. jegyzett tőkéje: 321.699 millió Ft

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

MKB Bank Nyrt. (2023.04.30-i egyesülést megelőzően) 808 736 millió Ft (2022.12.31)

Takarékbank Zrt. (2023.04.30-i egyesülést megelőzően) 226 838 millió Ft (2022.12.31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az MBH Bank Nyrt., mint Forgalmazó, naponta összesített vételi és visszaváltási megbízások összegéről és darabszámáról készült kimutatást biztosít az Alapkezelő részére.

11.9. Az Alap Társforgalmazói

MBH Befektetési Bank Zrt.

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület Cégjegyzékszám: 01-10-04-1206

Az Alapítás időpontja: 1989.04.18

Tevékenységi köre: 6419. Egyéb monetáris közvetítés

Jegyzett tőkéje: 3 390 236 000 Ft (2022.12.31.)

Saját tőke: 226 838 millió Ft (2022.12.31.)

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazható.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.

14. Felelősségvállaló Nyilatkozat

Az MBH ESG Új-Energia Abszolút Hozamú Származtatott Alap Tájékoztatójához

Az Alap, mint Kibocsátó nevében eljáró MBH Alapkezelő Zrt. kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap, és az általa kibocsátott befektetési jegyek helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Befektetési jegy tulajdonosával szemben a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.

MBH Alapkezelő Zrt.

1. számú melléklet

A Tájékoztatóban használatos egyes fogalmak magyarázata

Jelen Tájékoztató alkalmazásában:

ABA

A Kbtv. törvény értelmezésében alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma.

Alap

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

Az Alap befektetési jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet az Alapkezelő a Befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel.

Alapkezelő

MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep.

Banki nap

Az a nap, amikor a Forgalmazó ügyfélfogadás céljából nyitva tart.

Befektetési alapkezelés

A befektetési Alap részére végzett kollektív portfóliókezelés.

Befektetési alap letétkezelő, vagy Letétkezelő

MBH Bank Nyrt.

Az Alap letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet.

Befektetési alap letétkezelője, illetve letétkezelési tevékenység

A Letétkezelő által az Alapkezelővel kötött letétkezelési szerződés alapján a Letétkezelőnek a Kbtv. IX. fejezetében foglalt feladatok ellenérték fejében történő ellátására irányuló azon tevékenysége, melynek során a Letétkezelő ellenőrzi a befektetési jegyek kibocsátásának jogszerűségét, gondoskodik az Alap pénzügyi mozgásainak megfelelő nyomon követéséről, vezeti az Alap fizetési számláját és összevont értékpapírszámláját, ellátja a letétbe helyezett pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok őrzését és letétkezelését, naprakész nyilvántartást vezet az Alap tulajdonában álló eszközökről, ellenőrzi az Alap nettó eszközértéke számításának törvényességét, gondoskodik arról, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőn belül az Alap kézhez kapja, biztosítja továbbá, hogy az Alap a bevételét a Kezelési Szabályzattal összhangban használja fel, valamint végrehajtja az Alapkezelő utasításait kivéve, ha az utasítás valamely jogszabály rendelkezésével vagy jelen Kezelési Szabályzatban foglaltakkal ellentétben áll.

Befektetési alap saját tőkéje

A befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos.

Befektetési jegyek forgalmazója, vagy Forgalmazó

MBH Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

A Forgalmazó a befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.

Befektetési jegy

A Kbtv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap, mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektetési szolgáltató

A Bszt. szerinti befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési

szolgáltatási tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az elszámolóházat.

Befektető

A befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa.

BÉT

Budapesti Értéktőzsde (tőzsde)

Bszt.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.

Cstv.

A csőd eljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló többször módosított 1991. évi XLIX. törvény.

Dematerializált értékpapír

ATpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Felügyelet

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Hpt.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Jegyzés

A befektetési jegy forgalomba hozatala során a befektetési jegyet megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére.

Kbftv.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény.

KELER Zrt.

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)

Nettó eszközérték

A befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.

Portfólió

Az Alap könyveiben nyilvántartott befektetési eszközök és más vagyonelemek összessége.

Ptk.

2013. V. törvény A Polgári Törvénykönyvről.

Referencia-indexkompozit

Az Alap befektetési politikáján keresztül megvalósítani kívánt elméleti portfólió, amelynek teljesítményével az Alap tényleges teljesítménye összevetésre kerül.

Személyi jövedelemadó törvény, Sza törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Ügyfélszámla

Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató által vezetett számla. A Tájékoztatóban írottakkal összhangban a Befektetőnek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlája.

Tpt.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

Tőzsde

A hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam- és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő gazdálkodó szervezet.

Vezető tisztségviselő

A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések szerint – a vezető tisztségviselők látják el.

A részvénytársaság ügyvezetését – a zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának eltérő rendelkezése hiányában – az igazgatóság látja el, és az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztségviselőnek.

2. számú melléklet

I. Az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek

A.) Az MHB Bank Nyrt. fiókhálózata

A fióklistát az MBH Bank Nyrt. I. számú Befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának 1. számú melléklete szabályozza. Az Üzletszabályzat az alábbi linken elérhető: <https://www.mbhbank.hu/hirdetmenyek/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek>

B.) Az MBH Bank Nyrt. telefonos ügyfélszolgálat

MBH Telebank

Központi ügyfélszolgálat telefonszám. +36 80 350 350

Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám: +36-1-373-3399

Az MBH Telebankár 24 órán át hívható.

Az MBH Telebankár további elérhetőségeiről kérjük tájékozódjon a www.mbhbank.hu oldalon.

C.) Elektronikus csatorna az Alap folyamatos forgalmazásához

Az MBH Bank Nyrt. NetBank rendszere.

II. Az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek az MBH Befektetési Bank Zrt. alábbi elérhetőségein

Székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület.

A.) A befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: 9-16.00 óra között az MBH Befektetési Bank Zrt. függő ügynöki fiókjaiban, amelyek listáját az MBH Befektetési Bank Zrt. Üzletszabályzatának 9.számú melléklete tartalmazza ([9sz-melleklet-ugynoklista-kirendeltsegekkel \(mbhbefektetesibank.hu\)](https://www.mbhbank.hu/9sz-melleklet-ugynoklista-kirendeltsegekkel)).

B.) Az MBH Befektetési Bank Zrt. internetes felületei