

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

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.

PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” sorozat (ISIN: HU0000720719), mely a MARKETPROG Esernyőalap részalapja.

Alapkezelő neve: MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em.)

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap elsődleges célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően árupiaci termékek piacába történő befektetés útján.

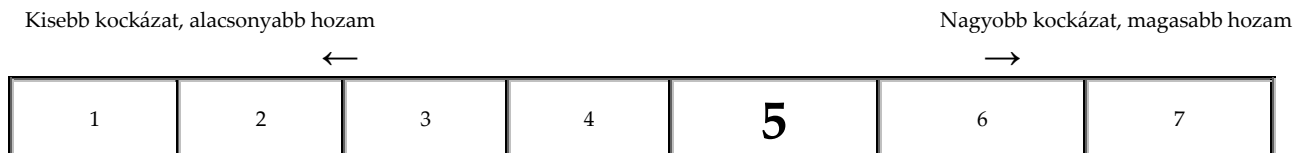
Az Alapkezelő a Részalap vagyontát abszolút hozamú szemléletben kezeli, ezzel biztosítva a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő befektetési területén elsősorban a saját fejlesztésű technikai modelljeit használja a rövid- és középtávú pozícióinak kialakítása. A potenciális befektetési terület döntően a globális árupiaci termékek köre. Az Alapkezelő a Részalap vagyontát a lehetséges legszélesebb befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, repóba, fordított repóba, részvényekbe, devizákba, kollektív befektetési formákba, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe, emellett felvehet tőkeáttételt, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettó kockázati kitéttesség nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított érteken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát.

A referenciahozam az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

A Részalapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 1 éves időtartamban a betéteknél és a pénzüpi befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni. „Ajánlás: ez a Részalap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éven belül ki akarják venni a Részalaptól a pénzüket.”

A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve a Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. A Részalap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL



A kockázat/nyereség profil a múltira vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. Múltbeli árfolyam-ingadozásai, vagy egy hasonló portfólió, illetve valamely alkalmazható kockázat-meghatározás alapján a Részalap az 5-ös kockázati kategóriába kerül besorolásra. A magas kockázati besorolás annak köszönhető, hogy a Részalap eszközeit nagyrészt kötvényekbe, részvényekbe, illetve határidős ügyletekbe fekteti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemzi. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és a kockázati kategória idővel módosulhat. Még a legalacsonyabb kockázati kategória sem jelent teljesen kockázatmentes befektetést. A befektetési jegy valamely kockázati osztályba sorolásánál előfordulhat, hogy a számítási modell nem vesz figyelembe minden kockázatot.

Az alábbi kockázatok a kockázati besorolás során nem mérlegelt kockázatok, amelyek azonban a Részalap szempontjából jelentőséggel bírnak:

Származékos ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: A Részalap származékos ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat. Ezáltal nő a Részalap értékingadozásának kockázata. A származtatott ügyletek jellegüknek fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

Hitelkockázat: A Részalap vagyontának egy részét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy pénzüpi instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetéseképtelenné válnak (illetve fizetőképességük romlik), és ezek a kötvények és/vagy pénzüpi instrumentumok részben vagy teljesen elvesztik értéküket.

Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót illetve értékpapírt nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.

Nemteljesítési kockázat: A Részalap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetéseképtelenség miatt nem teljesítik a Részalap követeléseit.

Működési kockázat, a letéti őrzéssel kapcsolatos kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara vagy külső események (például természeti katasztrófák) miatt következnek be. A letéti őrzés a Részalap vagyonvesztésének kockázatát rejti magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetéseképtelensége, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.

Devizaárfolyam-kockázat: A Részalap euróban denominált eszközökön kívül egyéb devizában kibocsátott vagy elszámolt instrumentumokba is fektethet, tehát devizakockázatnak is ki van téve, mely csökkentésére a Részalap fedezeti célú származtatott ügyleteket köthet. Ezek az ügyletek azonban nem tudják tökéletesen eltüntetni a teljes árfolyamkockázatot.

A kockázatokról részletes ismertetés található a Kezelési Szabályzat „IV. A kockázatok” című pontjában.

DÍJAK

Az alábbi díjak a Részalap működtetésének fedezetéül szolgálnak. Ezek magukban foglalják többek között az alapkezelői, forgalmazói, a letétkezelői, a felügyeleti és a befektetési jegyek forgalomba hozatali, illetve forgalmazási költségeit is, melyek csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

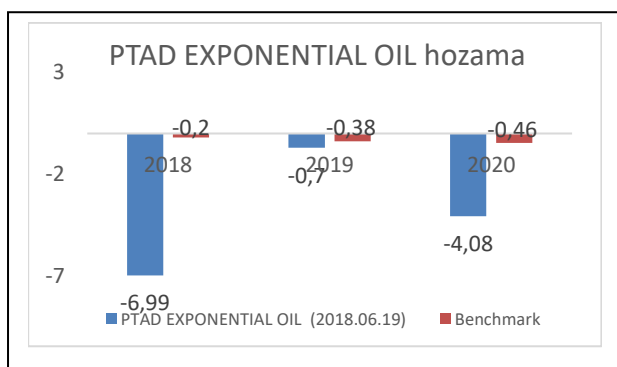
A Részalapot terhelő díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

| Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak: | |
|---|---|
| Vételi díj | minimum fix 10 Euró, maximum a befektetett összeg 5 %-a |
| Visszaváltási díj | minimum fix 10 Euró, maximum a visszaváltott összeg 5 %-a |
| Az egy év során az Alapból levont díjak: | |
| Folyó költségek | maximum 2,5% |
| Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak: | |
| Sikerdíj | 2022. január 1-től a teljesítménydíj mértéke a befektetési alapkezelők által alkalmazott sikerdíjakról szóló 11/2021. (VII.1.) számú MNB ajánlás IV.39. pontjában meghatározott megfelelési határidőre tekintettel a referencia hozam feletti hozam 0%-a. |

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek. Ezeknél Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges vételi és visszaváltási díjakat megtudhatja a forgalmazótól. A befektetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges díjakról részletesebb információval a Kezelési Szabályzat VIII. fejezete, illetve a IX. fejezetének 44.2. és 47. pontja szolgál.

A „Folyó költségek” adat a várható összes díj alapján becslült érték, mértéke évről évre változhat. Nem tartoznak a Részalapot terhelő „Folyó költségek” közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek valamint a befektetési jegyek forgalmazási díja és jutaléka.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



Az alábbi táblázat tartalmazza a PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” sorozat és a Benchmark éves hozamát. A Részalap „A” sorozatának múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A vételi és visszaváltási díjak a múltbeli teljesítmény számításakor nem kerültek figyelembevételre. A táblázatban a benchmark értéke az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

| PTAD EXPONENTIAL OIL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| "A" sorozat (2018.06.19) | - | - | -6,99 | -0,7 | -4,08 |
| Benchmark | - | - | -0,2 | -0,38 | -0,46 |

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

A Részalap letétkezelője: Unicredit Bank Hungary Zrt.

A Részalap forgalmazója: MARKETPROG Asset Management Zrt.

Az Alapkezelő honlapja: www.marketprog.hu

A Részalap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata díjmentesen elérhető magyar nyelven, papír alapon a forgalmazási helyen, az Alapkezelő székhelyén, illetve elektronikusan az Alapkezelő honlapján és a <https://kozvetetelek.mnb.hu> oldalon, mely honlapok a Részalap közzétételi helyei. A fenti dokumentumokon kívül a Részalappal 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.

Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

A MARKETPROG Asset Management Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Részalap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más részeivel. Ez az Részalap Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Ezek a kiemelt befektetői információk 2022.01.01-jén megfelelnek a valóságnak.