

KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

CÉL

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

TERMÉK

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

A termék előállítójának neve: MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em.) (www.marketprog.hu, mpi.fund) Hívja a 06 1 219 4210 telefonszámot további információért.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kelte: 2022.12.21.

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?

Típus

Ez a termék kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Célok

A PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” sorozat (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja, az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével meghatározott Referenciamutatónál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően árupiaci termékek piacába történő befektetés útján.

Az Alapkezelő a Részalap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, ezzel biztosítva a Referenciamutatót 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 során elsősorban a saját fejlesztésű technikai modelljeit használja a rövid- és középtávú pozícióinak kialakítása. A potenciális befektetési terület döntően a globális árupiaci termékek köre, valamint a kötvény és a lehető legszélesebb körben alkalmazott származtatott deviza, részvény és részvényindex piacok.

A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettó kockázati kitétség nem haladhatja meg a nettó eszközérték kétszeresét. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. A PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” sorozatának Referenciamutató értéke 800 bázispont.

Megcélzott lakossági befektető

Részalapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, azok számára, akik akár hosszabb távon is tolerálni képesek a mérsékelt árfolyamveszteségeket. A Részalap adott esetben nem megfelelő azon befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni a Részalaptól a pénzüket.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE?

Kockázati mutató

Alacsonyabb kockázat, alacsonyabb hozam

Magasabb kockázat, magasabb hozam

←			→			
1	2	3	4	5	6	7

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket egészen lejáratig bent tartja. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Előfordulhat, hogy Ön nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia, amely jelentősen befolyásolja, hogy Ön mekkora összeget kap vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad a termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Megmutatja, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt.

A kockázat/nyereség profil a múltat 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 a 5-ös kockázati kategóriába kerül besorolásra**. A közepes 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 jellegükben 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 vagyonának egy részét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy pénzügyi instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetéseképtelenné válnak (illetve fizetőképességük romlik), és ezek a kötvények és/vagy pénzügyi instrumentumok részben vagy teljesen elvesztik értéküket.

Likviditási kockázat: Fennáll annak 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 forintban 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 tőkéletesen eltüntetni a teljes árfolyamkockázatot.

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

A termék nem foglal magában piaci kockázat elleni tőkevédelmet.

Teljesítmény-forgatókönyvek

Befektetés 10 000 EUR		Ha Ön 1 év után visszaváltja	Ha Ön 2 év után váltja vissza	Ha Ön a tartási idő végén váltja vissza(3.év)
Forgatókönyvek				
Stresszforatókönyv	A költségek levonását követően Ön által visszakapható összeg: Éves átlagos hozam:	9 228 EUR -7,72 %	8 515 EUR -14,85 %	7 858 EUR -7,7 %
Kedvezőtlen foratókönyv	A költségek levonását követően Ön által visszakapható összeg: Éves átlagos hozam:	8 274 EUR -17,26 %	7 404 EUR -25,96%	7 624 EUR -23,76 %
Mérsékelt foratókönyv	A költségek levonását követően Ön által visszakapható összeg: Éves átlagos hozam:	9 807 EUR -1,93%	10 170 EUR 1,70 %	10 428 EUR 4,28 %
Kedvező foratókönyv	A költségek levonását követően Ön által visszakapható összeg: Éves átlagos hozam:	12 261 EUR 22,61%	13 351 EUR 33,51 %	12 760 EUR 27,60 %

MI TÖRTÉNIK, HA A MARKETPROG ALAPKEZELŐ ZRT. NEM TUD FIZETNI?

Amennyiben az Alapkezelő működésében nem várt negatív esemény következik be, mely adott esetben megszűnéssel járhat, az Alapot jogszabályi rendelkezés alapján másik alapkezelő köteles átvenni, így a befektetők Alapban elhelyezett megtakarítása nincs veszélyben. Amennyiben a Szolgáltató nem tud fizetni, amellyel a befektetőnek értékpapírszámla-vezetési szerződéses kapcsolata áll fenn, úgy a számlavezetőre irányadó befektetővédelmi rendszer (BEVA) vállal kártalanítási kötelezettséget.

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL?

A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, két különböző fenntartási időszakra vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 10.000 EUR fektet be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.

A költségek időbeli alakulása

Befektetés 10 000 EUR			
Forgatókönyvek	Ha Ön 1 év után visszaváltja	Ha Ön 2 év után visszaváltja	Ha Ön a tartási idő végén váltja vissza (3.év)
Teljes költség	182 EUR	499 EUR	989 EUR
Évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY)	1,82%	4,99%	9,89%

A költségek összetétele

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.

Az Alapkezelő a High-on-High modell szerint évente sikerdíjra jogosult, amennyiben a Részalap a Referenciamutatónál magasabb hozamot ér el, és ha a Részalap sikerdíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utoljára elszámolták, de legfeljebb az 5 éves referenciaidőszakban. A teljesítményre vonatkozó referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a sikerdíj kifizetése esedékessé válik. Ha a sikerdíj elszámolás időpontját megelőző 5 évben nem került sor sikerdíj kifizetésére, úgy a viszonyításhoz használt árfolyam megegyezik a sorozat 5 évvel korábbi év végi egy jegyre jutó nettó eszközértékével, illetve amennyiben az adott sorozat 5 éven belül indult, úgy ezen sorozat esetében az induláskori egy jegyre jutó nettó eszközértékével.

A Részalapot terhelő díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást		
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri költségek:		
Belépési költségek	minimum fix 10 EUR, maximum a befektetett összeg 5 %-a	A befektetés kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása.
Kilépési költségek	minimum fix 10 EUR, maximum a visszaváltott összeg 5 %-a	A befektetésének lejáratkor történő kilépés költségeink hatása.
Az egy év során az Alapból levont folyó költségek:		
Portfólióügyleti költségek	0 %	A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása költségeinek hatása.
Egyéb folyó költségek	2,56%	A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek hatása.
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont járulékos költségek:		
Teljesítménydíjak	0%	A teljesítménydíj hatása. Az Alapkezelő a High-on-High modell szerint évente sikerdíjra jogosult.

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 becsült 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.

MEDDIG TARTSAM MEG A TERMÉKET, ÉS HOGYAN JUTHATOK A PÉNZEMHEZ?

Ajánlott tartási idő: 3 év. A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve a Részalap befektetési jegyeit minden forgalmazási napon megvásárolhatja. A Részalap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?

A termékre vonatkozó panaszt a Marketprog Asset Management Befektetési Zrt.-nél tehet. Postai úton: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. vagy elektronikus úton info@marketproginvestment.com címen. Bővebb információ: www.marketprog.hu/hu/panaszkezeles, mpi.fund/panaszkezeles
Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a termék értékesítésével kapcsolatos panasszal az adott Forgalmazóhoz forduljon.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

A Részalap letétkezelője: Unicredit Bank Hungary Zrt.
A Részalap forgalmazója: MARKETPROG Asset Management Zrt.,
Az Alapkezelő honlapja: www.marketprog.hu, mpi.fund

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://kozvetitelek.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. 12.21-én megfelelnek a valóságnak.