

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.

MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja „I” sorozat (ISIN: HU0000714696), mely a MARKETPROG Esernyőalap részalapja. Alapkezelő neve: MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em.)

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

A MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja hogy kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának vásárlásával globális, abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül.

Az Alapkezelő a Részalap vagyontát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel 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. A Részalap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési formák, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték kétszeresét. A referenciahozam a ZMAX index teljesítménye.

A Részalap nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani.

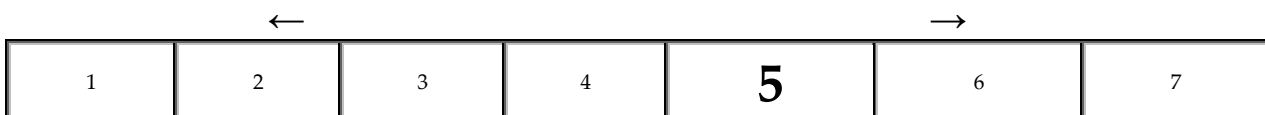
A Részalapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 3 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni.

A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve a Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. Amennyiben a befektető olyan visszaváltási megbízást ad, mely teljesítése esetén a befektetési jegyeinek értéke 50 millió Ft alá csökken, a befektető köteles valamennyi, az adott „I” sorozatba tartozó befektetési jegyét visszaváltani, vagy átváltani az Esernyőalap másik sorozatú befektetési jegyére. A Részalap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL

Kisebb kockázat, alacsonyabb hozam

Nagyobb kockázat, magasabb hozam



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 részvényekbe és származtatott ügyletekbe fektető befektetési alapokba 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:

Forgalmazás kockázata: Tekintettel arra, hogy az Alapkezelő, a Részalap esetében havonta csak 1 (egy) forgalmazás-elszámolási napot (T nap) biztosít, mely a hónap utolsó banki munkanapja, a Befektetőnek azzal kell számolnia, hogy nem minden banki munkanapra, hanem csak erre a napra vonatkozóan tud mind vételi, mind visszaváltási megbízást leadni, mégpedig akként, hogy a Részalap Befektetési Jegyeire vonatkozó vételi megbízások leadási határideje T-10 nap 16:00, a visszaváltási megbízások leadási határideje pedig T-20 nap 16:00. Az ezt követően leadott megbízások már a következő havi forgalmazás-elszámolási napra vonatkozó megbízásoknak minősülnek.

Hitelkockázat: A Részalap vagyonának 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 rejt 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 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. A Részalapot terhelő díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak:	
Vételi díj	minimum fix 1000 Ft, maximum a befektetett összeg 5 %-a
Visszaváltási díj	minimum fix 1000 Ft, 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:	
Teljesítménydíj	a referenciahozam feletti hozam 15%-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 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.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY

Mivel a Részalap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, ezért nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

A Részalap letétkezelője: Unicredit Bank Hungary Zrt.

A Részalap forgalmazója: MARKETPROG Asset Management Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., SPB Befektetési Zrt.

Az Alapkezelő honlapja: www.marketprog.hu

Az „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag olyan befektetők vásárolhatják, akik a vétel napján legalább 50.000.000 Ft összegben vásárolnak, (vagy a folyamatos forgalmazás időszakában ekkora összegben rendelkeznek) továbbá ezt követően tartanak fenn a Részalap befektetési jegyeiből.

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 www.kozzetetelek.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 2015.08.03-án megfelelnek a valóságnak.