

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.

Alap neve: **MFC EQUITY GENIUS BEFEKTETÉSI ALAP** (ISIN: HU0000726237)

Alapkezelő: EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja a fejlett részvényt piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el.

Az Alap stratégiája, hogy elsődlegesen olyan növekedés orientált innovatív kis és közepes kapitalizációjú részvényekbe kíván fektetni, amelyek keresletét valamilyen szekuláris növekedési trend hajtja. (Jellemzően valamilyen szociodemográfia, technológiai, gazdasági, környezetvédelmi vagy politikai trend.) Ennek megfelelően a portfólióban tartott részvények kibocsátóinak bevételeit és profitjait általában kétszámjegyű éves növekedés jellemzi, és a kibocsátók jövőbeni növekedési lehetőségeit a piac alulárzza az Alapkezelő megítélése szerint. Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elemzés segítségével próbálja azonosítani a fentebb leírt szempontoknak megfelelő részvényeket.

Az Alap részvényt piaci befektetéseit túlnyomórészt a globális részvényt piac, azon belül is döntően az amerikai részvényt piacok eszközei, ezen belül is elsősorban a NASDAQ és a New York Stock Exchange tőzsdékre bevezetett részvények, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírok alkotják. Az Alapban időszakosan európai és fejlődő piaci részvények is helyet kaphatnak (beleértve a Magyarországon kibocsátott részvényeket is). Utóbbi esetben az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal.

Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott állampapírokba, kollektív befektetési értékpapírokba (beleértve az ETF-eket is), illetve a határidős ügyletekbe fektetheti. A részvénybefektetések magukban foglalják a letéti igazolásokat (depository receipts) (American Depository Receipt – ADR, Global Depository Receipt - GDR), valamint a certifikátba való befektetést Az Alap értékpapír-kölcsönügyleteket, illetve sell-buy back, buy-sell back ügyleteket is köthet. Az Alap saját tőkéjét bankbetétben és számlapénzben is tarthatja.

A likviditás biztosításának érdekében az Alap amerikai dollárt, illetve az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott kincstárjegyet kíván portfóliójában tartani, ám a portfólióban a részvények aránya akár a 100%-ot is meghaladhatja.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3-5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az Alap jellemzően legalább 12, de kevesebb mint 20 részvényt tart egyszerre a portfóliójában. Ez a koncentrált portfólió összetétel növeli a portfólió kockázatát, és magasabb volatilitáshoz vezethet rövidtávon. Az Alap hosszú távú hozamának maximalizálásának érdekében előfordulhat koncentráció bizonyos szektorokban, hogyha az Alapkezelőnek erős a meggyőződése. Iparág szinten azonban az Alapkezelő igyekszik diverzifikálni. Ezen felül, az Alapkezelő folyamatosan figyeli, és szükség esetén újra súlyozza az Alapot, hogy az egyes részvények ne eredményezzenek túlzott kockázatot az Alap egészére nézve. Az Alap célja, hogy a likviditást biztosító készpénz és kincstárjegy állomány után fennmaradó kitettség folyamatosan globális részvényekbe legyen befektetve. Ugyanakkor, kedvezőtlen tőkepiaci klíma esetén, az Alap csökkentheti a kockázatosabb eszközökben fennálló kitettséget és növelheti készpénz állományát. Az Alapkezelő Russell 2000 Index put opció vásárlásával tovább fedezheti részvénykitettséget. Az Alap benchmarkja: 90% Russell 2000 index (USD), 10% S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index (USD). A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az Alapkezelő abban az esetben is jogosult sikerdíjat felszámítani, ha az Alap felülteljesíti a referenciaindexet, de negatív volt a teljesítménye.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL

Kisebb kockázat, potenciálisan alacsonyabb hozam

Nagyobb kockázat, potenciálisan magasabb hozam

←						→
1	2	3	4	5	6	7

A kockázat/nyereség mutató a tervezett eszközallokáció elmúlt 5 éves szimulált heti hozamadatain alapszik. A kockázat/nyereség profil a múltira vonatkozik, és szimulált adatokra épül, ezért nem tekinthető feltétlenül a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelent kockázatmentes befektetést. A feltüntetett kockázati besorolás nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat. A 6-os kockázati kategóriába történő kockázati besorolást az indokolja, hogy az Alap saját tőkéjét elsősorban amerikai részvényekben. A befektetési jegy valamely kockázati osztályba sorolásánál előfordulhat, hogy a számítási modell nem vesz figyelembe minden kockázatot.

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.

Partnerkockázat: Az a kockázat, amelyet az Alapkezelő az üzletfelei – bankok, letétkezelők, brókerházak – kiválasztásával, a velük való szerződéses kapcsolat létesítésével vállal fel.

Működési kockázat: Az Alapkezelő tevékenységét a működési kockázatok elemzésével alakítja ki, de emellett mégis megtörténhet, hogy bizonyos tőkepiaci területek működési feltételei drámaian romlanak, és ez negatívan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét. Emellett a tevékenységével kapcsolatban fennállhatnak személyi, tárgyi, technikai feltételekkel és a letétkezelővel kapcsolatos kockázatok.

Koncentrált portfólió összetétel

Az Alap egy adott időpontban jellemzően kevesebb mint 20 részvény tart, így az egyedi részvénykockázatok kevésbé diverzifikáltak. Ennek a koncentrált portfólió összetételnek az eredményeképpen az egyedi részvények árváltozása jelentős mértékben befolyásolhatja a portfólió értékét, vagyis a portfólió magasabb áringadozása várható.

DÍJAK

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak:	
Vételi díj	maximum a befektett összeg 2 %-a, azonban az Alap nyilvántartásba vételét követő első 3 hónapban maximum a befektett összeg 0,30%-a, de legfeljebb 400 USD
Visszaváltási díj	maximum a visszaváltott összeg 0,3 %-a, de legfeljebb 400 USD
Az egy év során az Alapból levont díjak:	
Folyó költségek	0,36%
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak:	
Teljesítménydíj	Az Alap által a referenciaértéken (90% Russell 2000 Index, 10% U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index) felül elért hozamoknak évente a 0 %-a

Az alábbi díjak az Alap működtetésének fedezetül szolgálnak. Ezek magukban foglalják többek között az alapkezelői, forgalmazói, a letétkezelői, a felügyeleti és a befektetési jegyek forgalomba hozatali költségeit is. Az Alapot terhelő díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését. 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. pontja szolgál. A „Folyó költségek” adat 2020. december 31-re végződő évre vonatkozó költségeken alapul, mértéke évről évre változhat. Nem tartoznak az Alapot terhelő „Folyó költségek” közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek, a befektetési jegyek forgalmazási díja és jutaléka, valamint az Alapkezelőnek fizetendő teljesítménydíj. A teljesítménydíj számításának és elhatárolásának módszertanát részletesen a Kezelési Szabályzat 36.1 pontja tartalmazza.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni teljesítményt. A diagram amerikai dollárban (USD) %-os formában mutatja a teljesítményt a folyó költségek és a portfólió ügyleti költségeinek kifizetését követően. A vételi és visszaváltási díjakat a múltbeli teljesítmény számításakor nem vettük figyelembe.

A diagram a jövőbeni teljesítmény előrejelzésére nem alkalmas.

Az Alap 2020-ben indult.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője:

Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap forgalmazói:

Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt.,
további forgalmazó: EQUILOR Befektetési Zrt.

Az Alapkezelő honlapja:

www.eqa.hu

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

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Ez az Alap Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Ezek a kiemelt befektetői információk 2022. március 10. napon megfelelnek a valóságnak.