Essentiële-informatiedocument (EID)

MFP SICAV p.l.c. ("MFP") heeft bij het opstellen van dit document de door de wet voorgeschreven methodologie gevolgd (meer bepaald de regelgeving die bekend staat als "PRIIPs"). De PRIIPs schrijven voor dat de Performance Scenario's moeten worden berekend op basis van het totale rendement, zijnde de ontwikkeling van de aandelenkoers en de dividendinkomsten, over de afgelopen tien jaar die, naar de mening van MFP, redelijke verwachtingen van toekomstige prestaties kunnen overtreffen. MFP waarschuwt beleggers dan ook niet te vertrouwen op dit essentiële informatiedocument als basis voor potentiële toekomstige rendementen en dient de Bijzondere Voorwaarden te raadplegen voor meer informatie.

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam	MFP SICAV plc - Trend Following Strategy Fund Class A Distribution
ISIN	MT7000035994
Promotor	MFP Sicav p.l.c.
Bevoegde autoriteit	De Malta Financial Services Authority is verantwoordelijk voor het toezicht op MFP Sicav p.l.c. met betrekking tot dit EID.
Contactgegevens	Ga naar www.i4gam.com, of bel +356 2034 1766 voor meer informatie.

Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld op 26/06/2026.

Wat is dit voor een product?

Soort

UCITS-fonds van het open type.

Looptijd

Dit product is een open fonds.

Doelstellingen

De doelstelling van het Compartiment is het maximaliseren van het beleggingsrendement op de internationale aandelenmarkten en tegelijkertijd het minimaliseren van het portefeuillerisico. Het Compartiment zal een hoog niveau van diversificatie hebben en kan beleggen in alle soorten aandelen zonder beperkingen op het vlak van marktkapitalisatie, geografische zones en sectoren. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Compartiment zal worden bereikt en de beleggingsresultaten kunnen in de loop van de tijd aanzienlijk variëren.

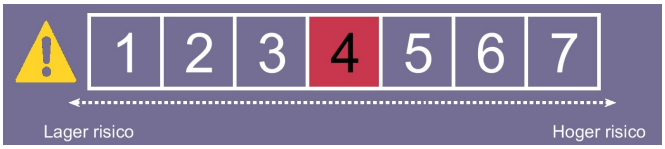
Het Compartiment zal een "trendvolgende" strategie volgen die erin bestaat de richting van de markten te exploiteren door trends te identificeren aan de hand van een diepgaande prijsanalyse. Het doel is voordeel te halen uit marktontwikkelingen in verschillende activaklassen en met verschillende beleggingshorizonten via long- en shortposities in de markt en activaklassen, met behulp van verschillende instrumenten die in aanmerking komen overeenkomstig de wet op de beleggingsdiensten (Hoofdstuk 370 van de Maltese wet). In stijgende markten zal de beheerder voornamelijk posities innemen in effecten die longposities bieden. In dalende markten zal de beheerder het subfonds beschermen door de portefeuillestructuur te verfijnen (vermindering van de longpositie door te beleggen in contanten en contante equivalenten, evenals in aandelen of rechten van deelneming in andere UCITS/CIS'en die in aanmerking komen voor de Investment Services Act (Cap. 370 van de Maltese wet), zoals, maar niet beperkt tot, Exchange Traded Funds (ETF's).

Het Compartiment zal beleggen in ETF's die indices volgen die zijn samengesteld uit verschillende activaklassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot aandelen, vastrentende waarden en grondstoffen. De gerichte ETF's kunnen onder meer brede marktindices, sectorspecifieke indices en indices voor specifieke geografische regio's omvatten. De precieze samenstelling van de onderliggende activa van elke ETF zal variëren naargelang de beleggingsfocus, maar over het algemeen zullen ze voldoen aan de doelstelling van het Compartiment om een gediversifieerde blootstelling aan verschillende markten en activaklassen te bieden. Dit zijn distributie aandelen.

Beleggersdoelgroep

Het Compartiment is beschikbaar voor alle beleggers die willen profiteren van de kansen die de internationale aandelenmarkten bieden en zich ervan bewust zijn dat de gearing (of hefboomwerking) van beleggingen in derivaten en de volatiliteit van de koersen van derivaten het risico van beleggingen in de aandelen van het Compartiment verhogen ten opzichte van beleggingen in traditionele fondsen. Het is het meest geschikt voor langetermijnbeleggers met een beleggingshorizon van 5 jaar.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product aanhoudt gedurende 5 jaar aanhoudt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Hieronder volgen andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor de PRIIP's en waarmee geen rekening is gehouden in de samenvattende risico-indicator:

Deze kunnen onder andere betrekking hebben op aandelenmarkt-, obligatiemarkt-, valutarisico's, renterisico's, kredietrisico's, marktvolatiliteit en politieke risico's en elke combinatie van deze en andere risico's.

Meer informatie over de andere risico's vindt u in het prospectus en het aanbodsupplement op: www.i4gam.com/documents/.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product, en/of een geschikte vervangende waarde over de/het afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Prestatiescenario's

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

Voorbeeld belegging: €10.000

Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaren
Stressscenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€5.340	€4.450
	Gemiddeld rendement per jaar	-46,6%	-15,0%
Ongunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8.030	€7.270
	Gemiddeld rendement per jaar	-19,7%	-6,2%
Gematigde scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9.900	€13.330
	Gemiddeld rendement per jaar	-1,0%	5,9%
Gunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€14.760	€17.550
	Gemiddeld rendement per jaar	47,6%	11,9%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 09/2022 en 05/2026.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 11/2019 en 11/2024.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 09/2017 en 09/2022.

Wat gebeurt er als MFP Sicav p.l.c. niet kan uitbetalen?

Voor uw bescherming worden de activa van de maatschappij bewaard bij een afzonderlijke maatschappij, een depotbank, zodat het vermogen van het fonds om uit te keren niet wordt beïnvloed door de insolventie van MFP Sicav p.l.c. Bij beëindiging of opheffing van het fonds worden de activa geliquideerd en ontvangt u een passend deel van de opbrengst, maar u zou een deel of het geheel van uw belegging kunnen verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- €10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaren
Totale kosten	€154	€868
Effect van de kosten per jaar (*)	1,5%	1,5% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,5% vóór de kosten en 5,9% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

			Als u uitstapt na 1 jaar
Eenmalige kosten bij in- of uitstap	Instapkosten	[0,0%] De impact van de kosten die u betaalt bij het invoeren van uw investering.	€0
	Uitstapkosten	[0,0%] De impact van de kosten om uit uw belegging te stappen wanneer deze vervalt.	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	[1,1%] De impact van de kosten die we elk jaar maken voor uw beleggingen beheren.	€115
	Transactiekosten	[0,1%] De impact van de kosten voor ons om de onderliggende producten te kopen en te verkopen voor dit product.	€5
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht	Prestatievergoedingen	[0,3%] 15% als de NIW aan het einde van het kwartaal hoger is dan de hoogste NAV aan het einde van de voorgaande kwartalen of hoger dan de Initiële introductieprijs berekend op de NAV van elke waarderingsdag. De prestatievergoeding wordt berekend op basis van het “High water mark” principe.	€34

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

Dit product heeft geen vereiste minimale beleggingstermijn, maar is bedoeld voor lange termijnbeleggingen; u moet bereid zijn minstens 5 jaar te blijven beleggen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft over het product of het gedrag van de fabrikant of de persoon die advies geeft over, of de verkoop van het product, kunt u uw klacht op een van de volgende manieren indienen:

- U kunt uw klacht melden via e-mail info@i4gam.com.
- U kunt uw klacht schriftelijk richten aan: Afdeling Klachten, MFP Sicav p.l.c., 7, Triq il-Kbira, Naxxar NXR 1800, Naxxar, Malta.

Andere nuttige informatie

De in dit document gebruikte kosten- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven methodologie. Wij zijn verplicht om u verdere documentatie te verstrekken, zoals het laatste Prospectus en het Offering Supplement van het product. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.i4gam.com.

Document met prestaties in het verleden

Document met prestatiescenario’s