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

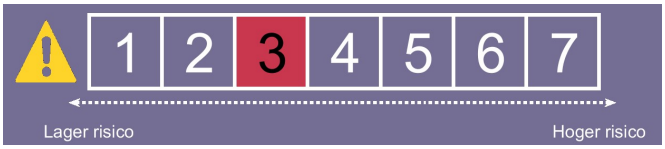
Naam	MFP SICAV plc - Global Systematic Fund Class A Accumulation
ISIN	MT7000036026
Promotor	MFP Sicav p.l.c.
Bevoegde autoriteit	De Malta Financial Services Authority is verantwoordelijk voor het toezicht op MFP Sicav p.l.c. met betrekking tot dit EID.
Contactgegevens	Ga naar www.i4gam.com, of bel +356 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	Het Global Systematic Fund streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door middel van een gedisciplineerde, kwantitatieve beleggingsbenadering. Het Fonds tracht markttrends vast te leggen door gebruik te maken van systematische strategieën die worden geleid door eigen indicatoren, waarbij de nadruk ligt op het handhaven van een evenwichtig risicoprofiel. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Subfonds zal worden bereikt en de beleggingsresultaten kunnen in de loop van de tijd aanzienlijk variëren. Het Compartiment maakt gebruik van een gedisciplineerde, kwantitatieve benadering op basis van dubbele momentindicatoren en eigen "marktadem"-metriek om gunstige markttendensen te identificeren en te kapitaliseren terwijl het risico doeltreffend wordt beheerd. Het Compartiment belegt in aandelen uit de S&P 500 en Eurostoxx 600 indexen. Elke maand selecteert het Compartiment de top 25 aandelen uit de S&P 500 en Eurostoxx 600 op basis van positieve trendindicatoren en een grote vraag van beleggers. Het Compartiment past zijn aandelenblootstelling aan op basis van het aantal aandelen met een positieve trend. De aandelenallocatie kan variëren van 0% tot 100%. Om het risico te beheren, wijst het Compartiment kapitaal toe aan een dynamisch beschermingsmechanisme, dat staatsobligaties, goud, harde valuta's (USD en EUR), geldmarktfondsen, termijndeposito's en andere defensieve activa omvat. Deze allocatie kan variëren van 0% tot 100%. De portefeuille wordt maandelijks herzien en opnieuw gebalanceerd. Hierbij worden de aandelenallocatie en het dynamisch beschermingsmechanisme aangepast op basis van de huidige marktomstandigheden en beleggingsindicatoren. Beleggingen worden gediversifieerd over sectoren en industrieën binnen de S&P 500 en Eurostoxx 600 indexen. Diversificatie wordt ook toegepast binnen de defensieve activa, waaronder verschillende staatsobligaties, valuta's en edelmetalen, om het risicobeheer te verbeteren. Het Compartiment kan uitsluitend posities in edele metalen verwerven via instrumenten die in aanmerking komen als beleggingen overeenkomstig artikel 50, lid 1, van de ICBE-richtlijn. Dit garandeert de naleving van de beleggingsbeperkingen die voor ICBE-conforme regelingen zijn vastgesteld. Het Compartiment past systematische risicocontroles toe om de blootstelling te beheren en het kapitaal te beschermen. Dit omvat het aanpassen van de aandelenallocatie op basis van trendsignalen en het gebruik van het dynamisch beschermingsmechanisme om potentiële neerwaartse risico's te beperken. Het Compartiment houdt voldoende liquiditeit aan om te voldoen aan aflossingsverzoeken en om te profiteren van marktkansen. Dit wordt bereikt door beleggingen in geldmarktinstrumenten en termijndeposito's. De beleggingsstrategie van het Compartiment is gebaseerd op een systematisch, op regels gebaseerd proces dat is ontworpen om een evenwicht te vinden tussen groeipotentieel en een gematigd risicoprofiel. De benadering is gericht op consistente prestaties door een gedisciplineerde activaspreiding en dynamisch risicobeheer. Dit zijn accumulerende aandelen.
Beleggersdoelgroep	Dit is een op groei gerichte portefeuille die het meest geschikt is voor langetermijnbeleggers die bereid zijn een hogere volatiliteit te accepteren en geen behoefte hebben aan een jaarlijks inkomen. Deze strategie is geschikt voor beleggers 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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein 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	€6.180	€5.420
	Gemiddeld rendement per jaar	-38,2%	-11,5%
Ongunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8.700	€12.120
	Gemiddeld rendement per jaar	-13,0%	3,9%
Gematigde scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.710	€14.070
	Gemiddeld rendement per jaar	7,1%	7,1%
Gunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€12.930	€15.990
	Gemiddeld rendement per jaar	29,3%	9,8%

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 01/2025 en 05/2026.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 02/2019 en 02/2024.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 03/2020 en 03/2025.

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	€144	€830
Effect van de kosten per jaar (*)	1,4%	1,4% 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 8,5% vóór de kosten en 7,1% 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 wij jaarlijks maken voor het beheer van uw beleggingen.	€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	[0,2%] 15% als de NAV aan het eind 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.	€24

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