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

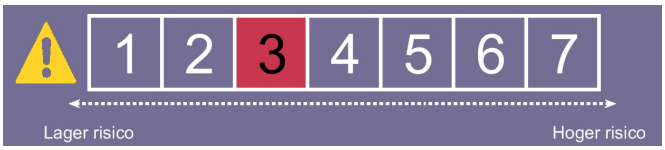
Naam	MFP SICAV plc - Balanced Convexity Fund Class A EUR Accumulation
ISIN	MT7000039020
Promotor	MFP Sicav p.l.c.
Bevoegde autoriteit	De Malta Financial Services Authority is verantwoordelijk voor het toezicht op MFP Sicav p.l.c. met betrekking tot dit EID.
Contactgegevens	Ga naar www.i4gam.com, of bel +356 2034 1766 voor meer informatie.

Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld op 27/02/2026.

Wat is dit voor een product?

Soort	UCITS-fonds van het open type.
Looptijd	Dit product is een open fonds.
Doelstellingen	Het Balanced Convexity Fund (UCITS) streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van aandelen, terwijl het tegelijkertijd niet gecorreleerd is met aandelen en andere activaklassen. Het Subfonds beoogt te profiteren van gunstige marktomstandigheden voor aandelen, terwijl het verliezen tijdens periodes van marktstress probeert te beperken door middel van vooraf vastgelegde risicobeheertechnieken en regels voor portefeuilleconstructie. De beleggingsdoelstelling wordt nagestreefd via de consequente toepassing van het hieronder beschreven beleggingsproces en vormt een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Er kan geen garantie worden gegeven dat het Subfonds zijn beleggingsdoelstelling zal bereiken en beleggers kunnen verliezen lijden op hun investering. Het Subfonds hanteert een systematische, kwantitatieve beleggingsstrategie die is ontworpen om blootstelling aan wereldwijde aandelenmarkten te bieden, terwijl tegelijkertijd risicobeheersingsmaatregelen worden toegepast die bedoeld zijn om neerwaartse risico's en portefeuillevolatiliteit te beheersen. Het beleggingsproces wordt ondersteund door eigen modellen en kwantitatieve indicatoren, aangevuld met discretionaire beleggingsbeslissingen. De kernstrategie richt zich op het genereren van marktblootstelling via een gediversifieerde allocatie over toegelaten activaklassen, waaronder overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten en instellingen voor collectieve belegging. De blootstelling kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden verkregen, onder meer via het gebruik van financiële derivaten die worden verhandeld op gereglementeerde markten. Risicobeheer vormt een integraal onderdeel van het beleggingsproces en is ingebed in het kader voor portefeuilleconstructie. Het Subfonds streeft ernaar neerwaartse risico's te beperken door een combinatie van positielimieten, vooraf bepaalde verliesdrempels en het gebruik van beschermende derivatenposities. Het Subfonds kan een beperkt en vooraf bepaald gedeelte van zijn activa alloceren aan derivateninstrumenten die bescherming bieden tegen aanzienlijke negatieve marktbewegingen. Deze posities zijn bedoeld om de impact van extreme marktomstandigheden te beperken en liquiditeit te verschaffen tijdens periodes van verhoogde marktstress. Het maximale verlies verbonden aan dergelijke posities is beperkt tot de premie die voor de betreffende derivateninstrumenten werd betaald. Naast de kernstrategie kan het Subfonds kortetermijn-tactische posities innemen in verschillende activaklassen, waaronder aandelenindices, rente-instrumenten, grondstoffen en volatiliteitsgerelateerde instrumenten. Deze posities zijn gebaseerd op kwantitatieve signalen en zijn onderworpen aan strikte risicobeheersingsmaatregelen, waaronder vooraf vastgelegde stop-losslimieten en beperkte aanhoudingsperiodes. Derivateninstrumenten worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden, efficiënt portefeuillebeheer en risicobeheer. Alle derivatentransacties worden uitgevoerd op gereglementeerde markten en zijn onderworpen aan de beleggings- en risicolimieten zoals uiteengezet in het Prospectus. Het Subfonds beoogt niet om speculatieve transacties aan te gaan zonder vooraf vastgelegde risicolimieten. De Aandelenklasse is een kapitalisatieklasse, waarbij eventuele inkomsten niet worden uitgekeerd maar opnieuw worden belegd in het Subfonds met als doel vermogensgroei op lange termijn te realiseren.
Beleggersdoelgroep	Dit is een op groei gerichte portefeuille die het meest geschikt is voor langetermijnbeleggers met een matige risicotolerantie en die geen behoefte hebben aan een jaarlijks inkomen. Deze strategie is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 jaar. Klasse A EUR Kapitalisatie is beschikbaar voor institutionele beleggers met een minimale initiële belegging van EUR 2.000.000 en een minimale bijkomende belegging van EUR 100.000. Onverminderd het voorgaande worden inschrijvingen in het Subfonds uitsluitend aanvaard via gereglementeerde financiële tussenpersonen, waaronder kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en erkende beleggingsplatformen, die optreden als de geregistreerde aandeelhouders van het Subfonds. Beleggingen worden doorgaans aangehouden op omnibusbasis, waardoor het Subfonds geen rechtstreekse relatie heeft met, noch inzicht heeft in, de onderliggende beleggers van deze tussenpersonen. Dergelijke tussenpersonen zijn gereglementeerde entiteiten die onderworpen zijn aan de toepasselijke prudentiële regelgeving en de regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT).

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 enkele andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor de PRIIPs en waarmee in de samenvattende risicoindicator geen rekening is gehouden: Zij kunnen onder meer betrekking hebben op aandelenmarkt-, obligatiemarkt-, valuta-, rente-, krediet-, marktvolatiliteits- 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	€5.600	€5.220
	Gemiddeld rendement per jaar	-44,0%	-12,2%
Ongunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8.910	€9.360
	Gemiddeld rendement per jaar	-10,9%	-1,3%
Gematigde scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.680	€13.850
	Gemiddeld rendement per jaar	6,8%	6,7%
Gunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€12.130	€15.540
	Gemiddeld rendement per jaar	21,3%	9,2%

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 01/2026.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 06/2016 en 06/2021.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 07/2017 en 07/2022.

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	€130	€744
Effect van de kosten per jaar (*)	1,3%	1,3% 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 8,0% vóór de kosten en 6,7% 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%] Instapkosten	€0
	Uitstapkosten	[0,0%] Uitstapkosten	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	[0,9%] Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	€90
	Transactiekosten	[0,4%] Transactiekosten	€40
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht	Prestatievergoedingen	[0,0%] Prestatievergoedingen	€0

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