

Hirdetmény

a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2024.09.10-én kelt H-KE-III-624 /2024. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott **DIVERZ Esernyőalap** Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó **DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF”, „EUR”, „USD” sorozatú Befektetési Jegyeinek**, a **DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” és „EUR” sorozatú Befektetési Jegyeinek**, illetve a **DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozatú Befektetési jegyeinek** nyilvános forgalomba hozatalához.

Az Esernyőalap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap. A DIVERZ Esernyőalap DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” (forint), „EUR” (euró), „USD” (dollár) sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki, a DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” (forint) és „EUR” (euró) sorozatú befektetési jegyeket és a DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” (euró) sorozatú Befektetési jegyeket bocsát ki.

A Befektetési jegy ISIN kódja az alábbi:

- DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” sorozat: HU0000735220
- DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozat: HU0000735238
- DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „USD” sorozat: HU0000735246
- DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” sorozat: HU0000735253
- DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozat: HU0000735261
- DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozat: HU0000735279

A DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

A Részalap elsődleges célja, hogy abszolút hozamú szemlélet mellett globálisan fektessen be és diverzifikáltan válogatva az eszközosztályok között az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Referenciamutató egyben a Részalap minimum hozamkorlátja is, mely az Alapkezelő által meghatározott pozitív hozamból, illetve a kockázatmentes hozamot reprezentáló pénzügyi mutatókból áll, figyelembe véve a Részalap tervezett portfólióösszetételét.

A Részalap úgy alakítja ki portfólióját, hogy befektetéseinek összesített volatilitása 10%-os átlagot célozzon meg. A befektetések összetétele rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül. A cél volatilitástól való eltérés esetén a Részalap meglévő eszközeit súlyozza át, vagy új eszközöket vesz fel portfóliójába a cél elérése érdekében. Az Alapkezelő, a portfólió összetétele és az eszközök közötti súlyok kialakítása során a fundamentális és technikai elemzési eszközöket is egyaránt alkalmazza.

A befektetési alap befektetési területe globális és főként – de nem kizárólagosan – a következő eszközosztályokat targetálja: magyar- és nemzetközi részvények, kötvények, ETF-ek, bankbetétek, befektetési- és ingatlanalapok, egyéb pénzügyi instrumentumok, származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal.

A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés egy adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat

A DIVERZ SAPENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Referenciamutatója:

az „HUF” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek esetében: 600 bázispont

az „EUR” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek esetén: 250 bázispont

az „USD” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek esetén: 300 bázispont.

A DIVERZ SPECIFIC Származtatott Részalap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

A Részalap elsődleges célja, hogy abszolút hozamú szemlélet mellett, az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével a legszélesebb körben elérhető eszközcsoportokba történő befektetések útján - úgymint kötvény, vállalati kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív, deviza határidős és opciós termékek, a globális piacon elérhető részvények és ETF piacok, befektetési- és ingatlan alapok - a Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Referenciamutató egyben a Részalap minimum hozamkorlátja is, mely az Alapkezelő által meghatározott pozitív hozamból, illetve a kockázatmentes hozamot reprezentáló pénzügyi mutatókból áll, figyelembe véve a Részalap tervezett portfólióösszetételét.

A Részalap portfóliójának kialakítása során az Alapkezelő abszolút hozamú stratégiát alkalmaz, melynek keretén belül rugalmasan változtatja a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat változására, és a technikai elemzés eszközeit is használja az egyes pozíciókkal kapcsolatos döntései során.

A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

A DIVERZ SPECIFIC Származtatott Részalap Referenciamutatója:

az „HUF” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek esetében: 600 bázispont

az „EUR” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek esetén: 250 bázispont

DIVERZ NIMBUS Származtatott Részalap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

A Részalap elsődleges célja, az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével meghatározott Referenciamutatónál magasabb megtérülés elérése, abszolút hozamú szemlélet keretében, döntően kötvény, vállalati kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív, deviza határidős és opciós termékek, részvények, ETF piacok termékeibe történő befektetés útján. A Referenciamutató egyben a Részalap minimum hozamkorlátja is, mely az Alapkezelő által meghatározott pozitív hozamból, illetve a kockázatmentes hozamot reprezentáló pénzügyi mutatókból áll, figyelembe véve a Részalap tervezett portfólióösszetételét.

Az Alapkezelő a Részalap vagyonát abszolút hozamú stratégiában kezeli, mindemellett kiemelt figyelmet fordít az aktív és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás minél alacsonyabb szinten tartásának érdekében. A Részalap portfóliójának kialakítása során az Alapkezelő rugalmasan változtatja a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat változására, és a technikai elemzés eszközeit is használja az egyes pozíciókkal kapcsolatos döntései során.

A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

A DIVERZ NIMBUS Származtatott Részalap Referenciamutatója:

az „EUR” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek esetén: 250 bázispont

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

Forgalomba hozatalra kerülnek a DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF”, „EUR”, „USD” sorozatú Befektetési jegyei, valamint a DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF”, „EUR” sorozatú Befektetési jegyei és a DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozatú befektetési jegyei összesítve minimum 200.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű euró, és/vagy annak megfelelő értékű dollár, maximum 3.000.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű EUR, és vagy annak megfelelő értékű USD, mely kapcsán a forintértékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy USD/HUF árfolyama alkalmazandó. A befektetőkénti legkisebb megvehető mennyiség nincs korlátozva.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke „HUF” sorozat esetén 1 Ft, azaz egy forint. „EUR” sorozatú befektetési jegyek esetén 0,01 EUR, azaz nulla egész nulla egy euró, „USD” sorozatú befektetési jegyek esetén 0,01 USD, azaz nulla egész nulla egy dollár.

A Jegyzési időszak alatt a Részalap Befektetési jegyeit névértéken lehet jegyezni.

A Jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a névérték szorzatával a forgalmazó kondíciós listájában rögzített forgalmazási jutalékkal megnövelve.

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Eladási (forgalmazási) jutalék

Az eladási jutalék – a DIVERZ Esernyőalap Befektetési jegyei megvásárlása esetén – az „EUR” sorozatok esetén minimum 10 Euró, azaz tíz euró, „USD” sorozat esetében minimum 10 USD, azaz tíz amerikai dollár, a „HUF” sorozatok esetén minimum 1000 Ft, azaz ezer forint, de maximum a befektetett összeg 5%-a.

A Forgalmazó az eladási jutalékokat a Díj- és költségtáblázatban meghatározottak szerint, a Befektető számára a fenti értékeknél kedvezőbben is megállapíthatja. A forgalmazási jutalék a Forgalmazót illeti meg.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy azon sorozatok vonatkozásában, amelyekre a forgalomba hozatal során nem érkezik jegyzés az Alapkezelő kezdeményezi azok megszüntetését.

Az Alapkezelő a Részalapok „HUF”, „EUR” és „USD” sorozatai esetében nem határoz meg minimálisan forgalomba hozandó mennyiséget, illetve befektetőkénti minimális jegyzési mennyiséget sem, tehát a legkisebb megvehető mennyiség 1 db befektetési jegy.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja a Részalap sorozatai esetében jegyzési eljárás.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy azon sorozatok vonatkozásában, amelyekre a forgalomba hozatal során nem érkezik jegyzés az Alapkezelő kezdeményezi azok megszüntetését.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak a DIVERZ ESERNYŐALAP mindhárom Részalapja tekintetében, azaz a DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap, a DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap és a DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap esetén **2024. szeptember 23-tól - 2024. október 07-ig** tart (a kezdő és zárónapot is beleértve.)

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot korábban is lezárhatja azzal, hogy a jegyzésre nyitva álló időtartam nem lehet rövidebb, mint 3 munkanap. A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelői döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.

Jegyzők köre

Az Alap által forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül egyaránt vásárolhatják.

Jegyzés helye

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. mint Forgalmazó székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. (MOM Irodapark, SAS Tower B3).

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján, vagy elektronikus úton a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke megfizetésre került.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A vételár-megfizetésének módja: a Jegyző Forgalmazó által vezetett ügyfélszámlájának megterhelése.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke és az eladási jutalék – legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján 12 óráig – jóváírásra kerüljön a Jegyző ügyfélszámláján.

A Jegyző kifejezetten felhatalmazza a Forgalmazót arra, hogy a **DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF”** sorozatú Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU78 10918001-00000078-46090169** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

A **DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR”** sorozatú Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU83 10918001-00000078-46090176** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

A **DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „USD”** sorozatú Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU88 10918001-00000078-46090183** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

A Jegyző kifejezetten felhatalmazza a Forgalmazót arra, hogy a **DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF”** sorozatú Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU93 10918001-00000078 46090190** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

A **DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR”** sorozatú Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU17 10918001 00000078 46090200** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

A Jegyző kifejezetten felhatalmazza a Forgalmazót arra, hogy a **DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR”** sorozatú Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU43 10918001 00000078 46090217** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral és a jutalékkal (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett teljes összeg (jutalékkal növelt vételár) a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerül.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) összegnek megfelelő saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén a Részalapok nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul, a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzszámláján.

Eljárás túljegyzés esetén

Az Alapkezelő maximum 3.000.000.000,- Ft (hárommilliárd forint) összegnek megfelelő saját tőkét fogad el.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Részalapok hivatalos Közzétételi helyein és a Forgalmazónál közzétesz minden – a Részalapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Részalapok hivatalos Közzétételi helyei: az Alapkezelő honlapja (<https://mpi.fund/>), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.hu). A Befektetők kérésére a Részalapok Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentumai és a Tájékoztatója egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Esernyőalap tekintetében a Részalapok sorozatai befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információk, valamint alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a fenti Közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető az Alapkezelő székhelyén.

A Befektetési jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési jegyek tulajdonosai jogosultak:

- a Befektetési jegyeik napi Nettó eszközértéken való visszaváltására a forgalmazási helyen a Részalap Kezelési Szabályzatában meghatározott feltételei szerint,
- az Esernyőalap Tájékoztatójának egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- a Részalapok Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumát térítésmentesen megkapni,
- a Forgalmazó Üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányához hozzájutni a Forgalmazó irodáiban,
- a Részalap megszűnése esetén a Részalap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből a Részalap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket befektetési jegyei névértékének az Alap összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg.
- a Részalap rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait megismerni a Részalap Közzétételi helyein való megjelenés útján, ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- a jogszabályokban, így különösen a Kfbtv.-ben és a Tpt.-ben foglalt egyéb jogok gyakorlására.

Az Alapkezelő a Befektetők között különbséget nem tesz, minden Befektető azonos jogokkal rendelkezik. Az Alapkezelő a Befektetőkkel való tisztességes bánásmódot továbbá azzal biztosítja, hogy valamennyi Befektető vételi és visszaváltási megbízását azonos feltételek szerint, a Kezelési Szabályzatban meghatározott módon kezeli. Ennek megfelelően az Alap egyetlen befektetője sem részesül kivételezett bánásmódban a többi befektetővel szemben.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadók.

Minden a folyamatos forgalmazás során, azzal kapcsolatban, - így különösen a Befektetési jegyek vételével, visszaváltásával – létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb

nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni, ezek sikertelensége esetén bírósági eljárásnak vetik alá magukat.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80/203-776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnbb.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Budapest, 2024.szeptember.10

MARKETPROG Asset Management Zrt.