



APEL SO

APEL SO CAPITAL BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

CÉL

Ez a dokumentum az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról tájékoztatja Önt. Ez a dokumentum nem reklámanyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen a termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

TERMÉK

A termék neve: APEL SO Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap „A” sorozat

ISIN kód: HU0000738695, a Befektetési jegyek névértéke: 1 USD

A terméket kezeli (a PRIIPs KID előállítójának a neve): APEL SO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.

További információért látogasson el weboldalunkra (www.apelsocapital.hu) vagy hívja az alábbi telefonszámot: (+36 1) 4369622.

A felügyeletet ellátó illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Jelen dokumentum kelte: 2025. október 6.

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?

Típus: nyilvános, nyílt végű ABA, a 2011/61/EU irányelv alapján alternatív befektetési alap. Az Alap értékpapíralap. Az Alap típusa: alapok alapja

Célkitűzés: Az Alap célja, hogy a Befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson a befektetési politikában megfogalmazott stratégiával összhangban lévő, a mögöttes befektetési eszközökre jellemző magas kockázatvállalási szint mellett. Az Alap befektetési célját döntően egy hedge fund stratégiát folytató kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír megvásárlásával kívánja elérni.

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Befektetési politika:

Az Alap fő befektetési stratégiájaként egy hedge fund stratégiát folytató kollektív befektetési forma, az MPP&E Capital Flagship Algorithmic US Limited („**Elsődleges Célalap**”) által kibocsátott értékpapírokba fektet be. Az adott esetben likviditáskézelési célból fennmaradó portfólióhányadot az Alap jellemzően hitelintézeti betétekbe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, illetve egyéb likviditáskézelési célokat szolgáló kollektív befektetési formák értékpapírjaiba fekteti. Az Alapkezelő jogosult az

által kezelt más befektetési alapok befektetési jegyeit is elhelyezni az Alap portfóliójában.

Az Elsődleges Célalap szisztematikus, úgynevezett multi-strategy kvantitatív befektetési stratégiát folytató kollektív befektetési forma, amelynek befektetési célja tőkepiaci alfa előállítás, hogy ezáltal hosszú távon abszolút pozitív hozamot érjen el. Az Elsődleges Célalap globális fókuszú, kvantitatív befektetési stratégiát folytat a saját maga által fejlesztett és implementált kereskedési stratégiák alapján, jelenetős tőkeáttétel alkalmazása mellett. Az Elsődleges Célalapra vonatkozó részletes információt a Kezelési Szabályzat 21. pontja tartalmazza.

Az Alap portfóliójában a Kezelési Szabályzat 13. pontjában felsorolt, a Kbftv. és a Tpt. rendelkezéseinek megfelelő eszközök szerepelhetnek, a Kezelési Szabályzat 14. pontjában meghatározott arányokban. Az Alap kockázata nagyon magas, nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. A minimális befektetés (belépési korlát) ezen termék esetében: 25.000 USD.

KOCKÁZATI MUTATÓK ÉS TELJESÍTMÉNY FORGATÓKÖNYVEK

Kockázati (SRRI) mutató:

alacsonyabb várható hozam
kiszámíthatóbb befektetési jegy árfolyam

magasabb várható hozam
jelentősebb befektetési jegy
árfolyam-ingadozás

kisebb kockázatvállalási hajlandóság

nagyobb kockázatvállalási
hajlandóság

←-----			-----→			
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas
1	2	3	4	5	6	7

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt.

Az összesített kockázati mutató számításához az alap elmúlt évi heti hozamadatai szolgáltak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az alap jövőbeni kockázati profiljának.

A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. A heti hozamok alapján az alap 7-es kategóriába sorolását a befektetési jegyek árfolyamának rövidtávon mért magas ingadozása indokolta. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat.

A termék nem nyújt védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

A kockázati mutató tájékoztató jellegű. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban, másodpiaci forgalomban eladja a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Előfordulhat, hogy Önnek olyan áron kell eladnia a terméket, amely jelentősen befolyásolja, hogy Ön mekkora összeget kap vissza.

Az alappal kapcsolatos lényeges kockázatokról további információt a Tájékoztatóban talál az alábbi oldalon: www.apelsocapital.hu

Teljesítmény-forgatókönyvek

25 000 USD Befektetése esetén		1 év	3 év
Forgatókönyvek			(Ajánlott tartási idő)
Stressz-forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	17 090	18 590
	Éves átlagos hozam	-31,6%	-9,4%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	20 180	20 450
	Éves átlagos hozam	-19,3%	-6,5%
Átlagos forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	27 130	30 210
	Éves átlagos hozam	8,5%	6,5%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	29 970	36 970
	Éves átlagos hozam	19,9%	13,9%

A piaci körülmények jövőbeli változásait nem lehet pontosan megbecsülni. A fenti forgatókönyvek csak tájékoztató jelleggel mutatnak be néhány, múltbeli hozamok és előretekintő piaci feltételezések alapján becsült lehetséges kimenetelt. A ténylegesen realizált hozamok ezeknél alacsonyabbak lehetnek.

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő egy-három évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy 25 000 USD-t fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek forgatókönyveivel.

A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/ terméket.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.

MI TÖRTÉNIK, HA AZ APEL SO CAPITAL ALAPKEZELŐ ZRT. NEM TUD FIZETNI?

Az Alapkezelő illetve a Letétkezelő esetleges fizetéseképtelensége nem veszélyezteti a befektetők Alapban elhelyezett megtakarításának visszafizetését. Amennyiben a befektető részére az a szolgáltató, amellyel értékpapírszámla-vezetésre szerződéses kapcsolata áll fenn a befektető nevében nyilvántartott értékpapírt nem tudja kiadni, a számlavezetőre irányadó befektetővédelmi rendszer (Magyarországon: Befektető-védelmi Alap (BEVA)) vállal kártalanítási kötelezettséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A BEVA kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a Felügyelet a BEVA tagjával szemben jogszabály alapján felszámolási eljárást kezdeményez vagy bíróság a BEVA tagjának felszámolását rendeli el. A BEVA által nyújtott biztosítás a BEVA tagja által végzett bizományosi, megbízás végrehajtási, saját számlás kereskedési, portfólió kezelési, értékpapír letéti őrzési, illetve értékpapír letétkezelési, értékpapír számlavezetési, illetve ügyfélszámla vezetési tevékenység keretében megkötött szerződésekből eredő követelésre terjed ki.

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL?

A költségek időbeli alakulása: A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. Az itt szereplő összegek magának a terméknek a kumulatív költségei a következő időtartamra: kettő különböző tartási időszak. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 25.000 USD-t fektet be. A számadatok becslések (a maximális vételi, visszaváltási jutalékkal számolva, büntető jutalék nélkül), és a jövőben változhatnak.

Befektetés USD 25 000	ha befektetését a következő dátum után váltja vissza 1 év	ha befektetését a következő dátum után váltja vissza 3 év
Osszes költség	USD 2.068	USD 6.203
Éves hozamra gyakorolt hatás	8,27 %	8,27 %

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja:

- › a különböző költség típusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást;
- › a különböző költség kategóriák jelentését

Ez a táblázat mutatja az éves hozamra gyakorolt hatást

Egyszeri költségek	Belépési költség	max 5 %	A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása. Ez az Ön által fizetett legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie.
	Kilépési költség	max 5 %	A befektetésének végén Ön által fizetett költségek hatása. Ez az Ön által fizetett legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie.
Folyó költségek	Portfóliótranzakció költsége	0,1 %	A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása költségeinek hatása.
	Egyéb folyó költségek	8,17 %	A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek hatása.
Egyéb költségek	Teljesítménydíjak	0 %	A teljesítménydíj hatása. Ez a százalék abból az összegből kerül levonásra, amellyel a befektetése felülmúlja a küszöbhozamot

MEDDIG TARTSAM MEG A TERMÉKET, ÉS HOZZÁJUTHATOK KORÁBBAN A PÉNZEMHEZ?

Az ajánlott tartási idő 3 év, összhangban az Elsődleges Célalap minimálisan ajánlott befektetési időtávjával. A visszaváltási megbízások leadása, valamint azok teljesítése a Kezelési Szabályzat 42.1-42.3. pontjai szerinti szabályok alapján történik. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályairól a Kezelési Szabályzat 43. pontja, az Elsődleges Célalap befektetési jegyeinek forgalmazásával kapcsolatos kockázatokról pedig a 26. pontja rendelkezik. Az Alap kockázata nagyon magas, nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni a befektetésüket.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?

Az Alapkezelő 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. Kizárólag a jelen dokumentumban adott információk alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más részeivel.

Amennyiben az alappal vagy az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panasszal szeretne élni, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

- › levélben, az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. postacímére címezve (Budapest, 1037, Montevideo u. 5.);
- › faxon, az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. központi faxszámára elküldve (+36 1 436 9629);
- › telefonon, a +36 1 436 9622; telefonszámokon, a lenti 5. pontban foglaltak szerint írásban rögzítve;
- › e-mailben, az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. ügyfélszolgálatának címezve (info@apelsocapital.hu);
- › írásban az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. ügyfélszolgálatára személyesen vagy képviselő útján benyújtva; vagy;
- › személyesen vagy képviselő útján az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. ügyfélszolgálatán (Budapest, 1037, Montevideo u. 5.). az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. panaszkezelési szabályzata elérhető a <https://www.apelsocapital.hu/hu/szabalyzatok> oldalon.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az alap magyar nyelvű tájékoztatója, kiemelt befektetői információkat tartalmazó anyaga, éves-, és féléves jelentései, a havi portfólió jelentések, valamint a hivatalos közzétételek díjmentesen megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az alapkezelő székhelyén, valamint az alapkezelő honlapján (www.apelsocapital.hu). Az alapkezelő javadalmazási politikájának bemutatása elérhető az alapkezelő honlapján (www.apelsocapital.hu), valamint kérésre a forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető. A befektetési jegyek legfrissebb nettó eszközérték adatai az alapkezelő honlapján érhetők el. Az alapkezelő székhelye Magyarország, így annak adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.