

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségével Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat (ISIN: HU0000727425)

Alapkezelő neve: MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em.)

CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap elsődleges célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.

Az Alapkezelő az Alap vagyონát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor.

Az létrehozandó Alap egy abszolút hozam szemléletű alap, mely nyíltvégű és nyilvános. Az Alap befektetési politikája szerint elsősorban négy fő eszközosztályba fektet: arany származékos termékek (XAUUSD spot, \$GC határidős kontraktusok), SP500 Index származékos termékek (\$ES határidős kontraktusok, SP500 CFD), Commodity kosár ETF-ek (\$DBC, \$DBA), 10 éves USA T-Note határidős kontraktusok (\$ZN). Az Alap ezen kívül az Alapkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb értékpapírokba és likviditási célú money market, vagy fixed-income termékekbe fekteti a szabad készpénz állományát, illetve fedezeti jelleggel FX derivatív és/vagy FX swap ügyleteket is köthet. Az Alap a meghatározott befektetési politika szerint tőkeáttételes (margin) ügyleteket nyithat, de az Alap teljes nettó eszközértékére vetítve tőkeáttételt nem vehet fel. Az Alap alapkezelési tekintetben egy aktívan menedzsel, „long only” típusú befektetési termék. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. Az Alap referenciahozama a XAUUSD (arany spot), \$ZN (10 year T-Note futures), \$ES (SP500 index futures) és a \$DBC (Invesco Commodity Index Tracking Fund) egyenlő arányban (25 % / eszköz) súlyozott referencia index teljesítménye.

A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

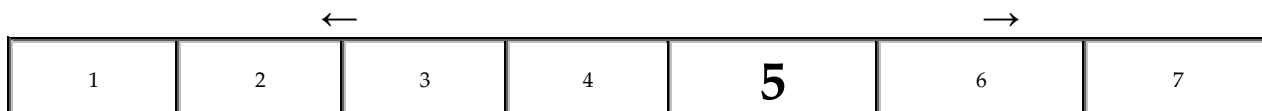
Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éves időtartamon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL

Kiseb kockázat, alacsonyabb hozam

Nagyobb kockázat, magasabb hozam



A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. Múltbeli árfolyam-ingadozásai, vagy egy hasonló portfólió, illetve valamely alkalmazható kockázat-meghatározás alapján az **Alap az 5-ös kockázati kategóriába kerül besorolásra**. A magas kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alap eszközeit nagyrészt kötvényekbe, részvényekbe, illetve határidős ügyletekbe fekteti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemzi. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és a kockázati kategória idővel módosulhat. A befektetési jegy valamely kockázati osztályba sorolásánál előfordulhat, hogy a számítási modell nem vesz figyelembe minden kockázatot.

Az alábbi kockázatok a kockázati besorolás során nem mérlegelt kockázatok, amelyek azonban az Alap szempontjából jelentőséggel bírnak:

Származékos ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: Az Alap származékos ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat. Ezáltal nő az Alap értékingadozásának kockázata. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva

sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetők.

Hitelkockázat: Az Alap vagyonának egy részét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy pénzüpi instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetésképtelenné válnak (illetve fizetőképességük romlik), és ezek a kötvények és/vagy pénzüpi instrumentumok részben vagy teljesen elvesztik értéküket.

Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót illetve értékpapírt nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.

Nemteljesítési kockázat: Az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetésképtelenség miatt nem teljesítik az Alap követeléseit.

Működési kockázat, a letéti őrzéssel kapcsolatos kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara vagy külső események (például természeti katasztrófák) miatt következnek be. A letéti őrzés az Alap vagyonvesztésének kockázatát rejti magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetésképtelensége, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.

Devizaárfolyam-kockázat: Az Alap USD-ben denominált eszközökön kívül egyéb devizában kibocsátott vagy elszámolt instrumentumokba is fektethet, tehát devizakockázatnak is ki van téve, mely csökkentésére az Alap fedezeti célú származtatott ügyleteket köthet. Ezek az ügyletek azonban nem tudják tökéletesen eltüntetni a teljes árfolyamkockázatot.

A kockázatokról részletes ismertetés található a Kezelési Szabályzat „IV. A kockázatok” című pontjában.

DÍJAK

Az alábbi díjak az Alap működtetésének fedezetéül szolgálnak. Ezek magukban foglalják többek között az alapkezelői, forgalmazói, a letétkezelői, a felügyeleti és a befektetési jegyek forgalomba hozatali, illetve forgalmazási költségeit is. Az alapot terhelő díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak:	
Vételi díj	minimum fix 10 USD, maximum a befektetett összeg 5 %-a
Visszaváltási díj	minimum fix 10 USD, maximum a visszaváltott összeg 5 %-a
Az egy év során az Alapból levont díjak:	
Folyó költségek	maximum 3,5%
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak:	
Teljesítménydíj	Amennyiben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál), illetve a 2% mértékű minimum hozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot az Alapkezelő évente teljesítménydíjra jogosult. A High Watermark értéke a mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték. A teljesítménydíj mértéke a referenciahozam feletti hozam 25%-a.

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek. Ezeknél Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges vételi és visszaváltási díjakat megtudhatja a forgalmazótól. A befektetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges díjakról részletesebb információval a Kezelési Szabályzat VIII. fejezete, illetve a IX. fejezetének 44.2. és 47. pontja szolgál.

A „Folyó költségek” adat a várható összes díj alapján becsült érték, mértéke évről évre változhat. Nem tartoznak az Alapot terhelő „Folyó költségek” közé az értékpapírok kereskedésével összefüggő megbízási díjak, jutalékok és transzferköltségek valamint a befektetési jegyek forgalmazási díja és jutaléka.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, ezért nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője: ERSTE Bank Hungary Zrt. Az Alap forgalmazója: MARKETPROG Asset Management Zrt.

Az Alapkezelő honlapja: www.marketprog.hu Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata díjmentesen elérhető magyar nyelven, papír alapon a forgalmazási helyen, az Alapkezelő székhelyén, illetve elektronikusan az Alapkezelő honlapján és a <https://kozzetetelek.mnb.hu/> oldalon, mely honlapok az Alap közzétételi helyei. A fenti dokumentumokon kívül az Alappal kapcsolatos további információk, így a legutóbbi éves, féléves jelentés, havi portfóliójelentés, valamint hivatalos közlemények magyar nyelven térítésmentesen megtekinthetők a közzétételi helyeken. A befektetési jegyek legaktuálisabb árfolyama megtekinthető az Alapkezelő honlapján. Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

A MARKETPROG Asset Management Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más részeivel. Ez az Alap Magyarországon engedélyezett, és az Alapkezelő működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli. Ezek a kiemelt befektetői információk 2021.07.30-án megfelelnek a valóságnak.