

Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap



marketpro
Asset Management

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	25% ESA Index (S&P500) - Primus index + 25% Primus - GCA Comdty Index (Gold) + 25% Primus - TYA Comdty index (10y US T)
ISIN kód:	HU0000727433
Indulás:	2021.08.09
Devizanem:	USD
A teljes alap nettó eszközértéke:	7 390 321 USD
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	7 390 321 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009960 USD

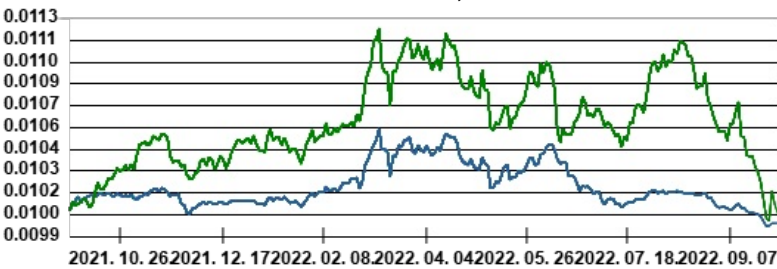
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

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 vagyontól abszolút hozamú szemléletben kezeli, megelőzve 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 eszközcsoportba 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 tőkeáttétel nem vehet fel. Az Alap alapkezelési tekintetben egy aktívan menedzselte, "long only" típusú befektetési termék. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2021.10.01 - 2022.09.30



— Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
— Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,65 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,48 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

Ajavasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

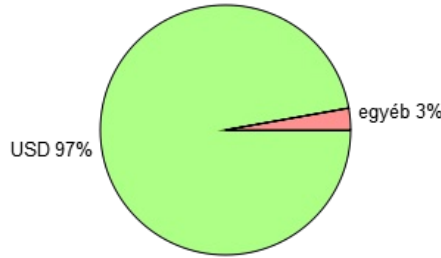
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

REPUN 2023/02/21 5,375% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPUN 2023/11/22 5,75% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
US T-Bill 0 10/20/22 (Amerikai Egyesült Államok)
REPUN 2024/03/25 5,375% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
US T-bill 0 03/23/23 (Amerikai Egyesült Államok)

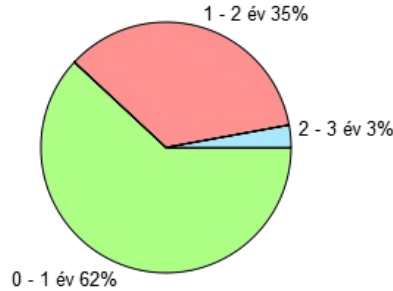
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

REPUN 2023/02/21 5,375% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPUN 2023/11/22 5,75% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
US T-Bill 0 10/20/22 (Amerikai Egyesült Államok)
REPUN 2024/03/25 5,375% USD (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,35 %	-0,92 %