

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000719612
Indulás:	2017.12.19
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	2,00 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	303 579 554 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,045637 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Equilor Hydra alap célja, hogy magasabb kockázat vállalása mellett a bankbetétek hozamát jelentős mértékben meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap aktívan kezelt portfólió kialakítását tűzte ki célul, melynek kialakítása során az Alap minden a tőkepiacokon elérhető befektetési eszközre - részvény, kötvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek- felvehet akár vételi akár eladási pozíciót is. Az Alapnak a hagyományos befektetési alapokkal ellentétben nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van profitot realizálni.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,11 %	0,23 %
1 hónap	-0,99 %	0,21 %
3 hónap	-5,08 %	0,08 %
6 hónap	2,71 %	0,18 %
2021	7,21 %	0,39 %
2020	14,44 %	0,44 %
2019	-14,14 %	0,05 %
2018	-0,59 %	0,05 %

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockzetetelek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel. A tevékenység végzési engedély száma: 41.018/1998. valamint 41.018-3/1998. Az Alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletekről, így az Alap befektetési politikájáról, a forgalmazási költségekről és a befektetés lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkor aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatói kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockzetetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

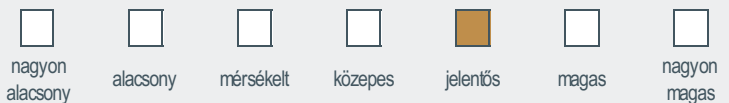
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

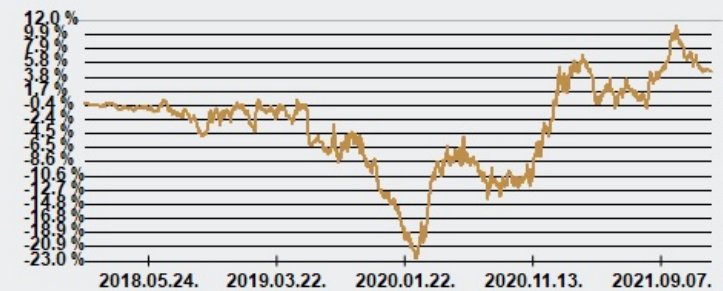
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Magyar részvények	50 006 950 HUF	16,47 %
Államkötvények	49 883 304 HUF	16,43 %
Nemzetközi részvények	24 201 435 HUF	7,97 %
Számlapénz	185 689 867 HUF	61,17 %
Nettó összesített kockázati kitétség	342 326 831 HUF	112,76 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök 2029/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2021.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye decemberben -0,99 százalék volt. Decemberben jól teljesítettek a távközlési az alternatív energia és az amerikai hosszú kötvény short pozícióink. Pozitívan hatott még a teljesítményre a nemesfém pozícióink erősödése illetve a forint enyhe gyengülése a vezető devizákhoz képest. A fenti portfólióelemek jó teljesítményét ellensúlyozta az S&P short pozíciók romlása a volatilitás csökkenése illetve a kannabisz részvényekben eszközölt befektetéseinken bekövetkezett értékcsökkenés. Decemberben jelentős mértékben csökkentettük a kockázatos elemek súlyát a portfólióban.

A jövőre nézve az energia kapcsolt részvények további felértékelődésében bízva növelni tervezzük a szektor felé irányuló kitétségünket, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a világszerte megjelenő ijesztő inflációs adatok elleni küzdelem okozhat még meglepetést a részvénypiacok számára.