

EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2019 január

Adatok zárása: 2019. január 31.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú származtatott alap
ISIN: HU0000719612
Bloomberg:
Deviza: HUF
Benchmark: 100% ZMAX index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2,0%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2017. december 19.

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.

Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év

alacsony közepes magas

Kockázati besorolás

1 2 3 4 5 6 7

Statistika indulástól

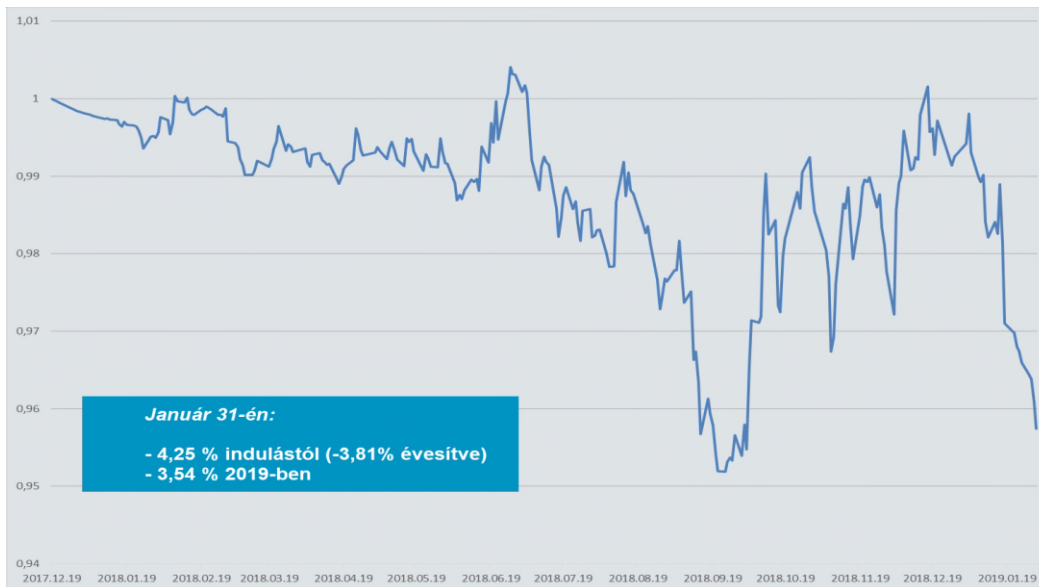
(2017.12.19) **Hydra**
napi hozamok:
átlaga -0,015%
szórása 0,333%
évesítve 5,288%

hozamok:
indulástól -4,25%
évesítve -3,81%
2019-ben -3,54%

Évek	Hozam*
2017	-0,15%
2018	-0,59%

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve az öt legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztárába százalékában

Név

S&P500 EMINI futures Eladás, EUR, EUR/HUF forward vétel, HUF, Comstage Bund 2X short ETF,

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 141,00%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,957469 Ft
Eszközérték: 560 283 708 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2019-ben	Indulástól*
Hozam	-3,54%	-2,84%	-3,54%	-3,81%
Benchmark	-0,01%	-0,03%	-0,01%	0,03%

*évesített hozam

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.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 kezelőikről, 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 tájékoztatási 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

Equilor Alapkezelő Zrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C

Telefon: (36 1) 808 9250 • Fax: (36 1) 808 9251 • info@eqa.hu • www.eqa.hu

EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2019 január

Piacok

Részvénypiacok 2019-ben		
ország	index	hozam
USA	S&P 500	7,87%
USA	NASDAQ	5,48%
USA	Russell 2000	11,19%
Német	DAX	5,82%
Brit	FTSE 100	3,58%
Francia	CAC 40	5,54%
Brazília	Bovespa	10,82%
Kína	Shanghai	3,64%
Japán	Nikkei 225	3,79%
Lengyel	WIG 20	4,55%
Cseh	PX index	5,78%
Magyar	BUX	4,39%

Portfólió összetétel

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	188 271 103 Ft	33,60%
Állampapír	27 403 467 Ft	4,89%
Magyar és külföldi részvények	171 049 382 Ft	30,53%
Származtatott ügyletek eredménye	- 6 683 708 Ft	-1,19%
Követelés	17 314 514 Ft	3,09%
Kötelezettség	- 19 337 224 Ft	-3,45%
Költségek	- 1 436 368 Ft	-0,26%
Kollektív befektetési értékpapírok	183 702 542 Ft	32,79%
Teljes nettó eszközérték	560 283 708 Ft	100%

Alapkezelői beszámoló

Az Alap teljesítménye 2019 januárjában -3,54 százalék volt. Az eredmény a short határidős és ETF pozíciók tartásának köszönhető, miképpen az amerikai vezető tőzsdeindexek a decemberi 10% körüli mínuszok után jelentős pozitív korrekcióval indították az évet. A teljesítményt tovább rontotta a forint relatív ereje az EURHUF long pozíción.

A következő időszakra vonatkozóan továbbra is bizonytalanságot és volatilis kereskedést vár az alap kezelője a nemzetközi részvénypiacokon.

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.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 kezelőikről, 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 tájékoztatási 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.