

### 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:	291 395 026 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,824932 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 eszköze részvény, kötvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek -felvehet akár vételi akár eladási pozícióit 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	-8,40 %	0,01 %
1 hónap	1,61 %	-0,07 %
3 hónap	-4,28 %	-0,06 %
6 hónap	-12,50 %	-0,04 %
Év elejétől	-3,21 %	-0,06 %
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 Befektetési Információt (KIBI), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetési Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.ega.hu](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://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](http://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.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

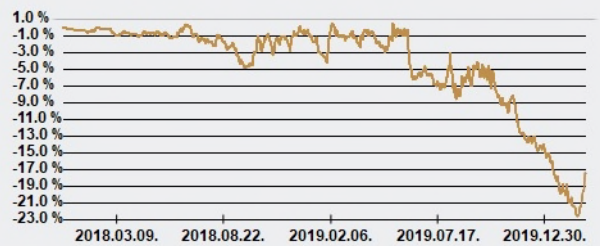
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.02.29

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	85 045 808 HUF	29,19 %
Nemzetközi részvények	57 809 812 HUF	19,84 %
Magyar részvények	8 056 710 HUF	2,76 %
Számlapénz	124 516 618 HUF	42,73 %
Nettó összesített kockázati kitettség	432 638 912 HUF	148,47 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
VXX US EQUITY (Barclays Global Investors Ltd)		

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2020.02.29)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye februárban +1,61 százalék volt, ami jelentős mértékben az S&P 500-as index csökkenésének illetve a volatilitás jelentős mértékű növekedésének volt köszönhető. Ezen pozíciókat csökkentettük az esések alatt. Segítette az alap teljesítményét továbbá a dollár forinttal szembeni erősödése is, ugyanakkor egyes egyedi részvény pozícióink nagyon gyengén teljesítettek, a vezető indexek esését meghaladó mértékben veszítettek értékükből. A leggyengébben a konténerszállítás és az olajszektor képviselői teljesítettek.

A kínai koronavírus járvány továbbra is jelentős növekedési kockázatokat jelenthet világgazdasági szinten is ezért a short és volatilitás long pozícióinkat továbbra is tartani szándékozunk. A piaci fejlemények alapján új pozícióként "high yield" shortot nyitottunk.

Az alap a részvény és ETF pozícióin keresztül továbbra is jelentős fedezetlen devizakitettséggel rendelkezik, amit a jövőben is tartani kíván.