

EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

HAVI HÍRLEVÉL - 2020. ÁPRILIS

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:	281 609 410 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,923693 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	-3,31 %	0,01 %
1 hónap	2,70 %	0,04 %
3 hónap	13,78 %	-0,07 %
6 hónap	2,87 %	-0,05 %
Év elejétől	8,38 %	-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 (KIID), 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 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, hatóságai 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

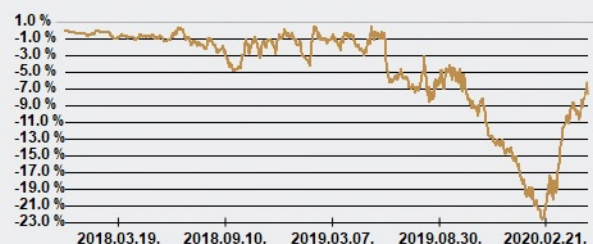
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	99 067 577 HUF	35,18 %
Kollektív értékpapírok	58 425 204 HUF	20,75 %
Magyar részvények	13 008 536 HUF	4,62 %
Államkötvények	12 402 000 HUF	4,40 %
Számlapénz	114 460 181 HUF	40,65 %
Nettó összesített kockázati kitettség	383 961 665 HUF	136,35 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Proshares short High Yield		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2020.04.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye áprilisban +2,7 százalék volt, mely a részvénypozícióink jelentős mértékű felértékelődéséből adódott, ezt csökkentette az S&P, Nasdaq és "high yield" short pozíciókon kelezett veszélyesség valamint a forint kis mértékű erősödése.

A korona vírus járvány világgazdaságra mért hatása könnyen rosszabb lehet míg a gazdasági kilábalás pedig lassabban mehet majd végbe a jelenlegi piaci várakozásoknál, ezért rövid távon nem tervezük a short pozíciók teljes zárását.