

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:	227 392 946 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,865430 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 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	-5,21 %	0,14 %
1 hónap	0,64 %	0,02 %
3 hónap	-5,06 %	0,22 %
6 hónap	4,91 %	0,34 %
Év elejétől	1,55 %	0,28 %
12 hónap	-8,21 %	0,31 %
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 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

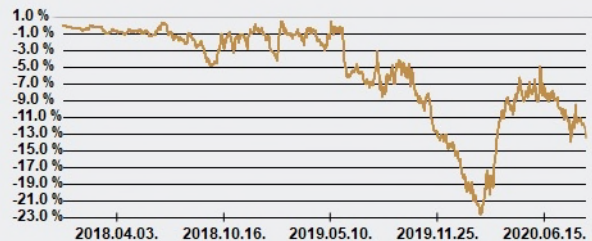
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	111 513 088 HUF	49,04 %
Kollektív értékpapírok	62 254 026 HUF	27,38 %
Magyar részvények	14 255 120 HUF	6,27 %
Államkötvények	12 891 900 HUF	5,67 %
Számlapénz	49 113 470 HUF	21,60 %
Nettó összesített kockázati kitettség	360 283 170 HUF	158,44 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2020.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye augusztusban +0,64 százalék volt. Az Alap augusztusi pozitív teljesítménye, jelentős mértékben köszönhető az ezüst árfolyam emelkedésének, amit a gyengülő dollár okozhatott. Jól teljesített továbbá egy, az üzleti folyamatok támogatásával foglalkozó cégünk valamint a gyógyszeripari és bankszektorban eszközölt befektetéseink is felértékelődtek. Erősödött a görög piaci ETF pozíciónk, miközben a forint erősödése és az amerikai piacok emelkedése negatívan befolyásolta az Alap teljesítményét, a jelenleg fedezetlen devizás pozíciókon illetve az S&P, Russel és Nasdaq short pozícióinkon keresztül. Az olajipari érdekeltségeink vegyesen teljesítettek, míg a konténerhajózában lévő érdekeltségünk komolyabb mértékben veszített az értékéből. Az őszi közeledtével, a vírus helyzet nyomkövetése mellett, elsősorban az amerikai elnökválasztás körüli fejleményekre figyelünk, miközben az amerikai részvénypiacokon jelentős esélyt látunk egy korrekcióra.