

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: | 285 041 054 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,037000 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 aktíván 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 | 0,99 % | 0,22 % |
| 1 hónap | 3,28 % | -0,01 % |
| 3 hónap | 3,84 % | 0,13 % |
| 6 hónap | -0,86 % | 0,25 % |
| Év elejétől | 6,32 % | 0,27 % |
| 12 hónap | 19,82 % | 0,43 % |
| 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://kozvetselek.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 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 <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

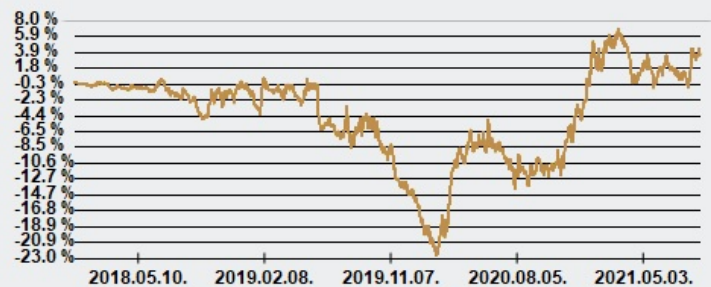
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.08.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-----------------|----------|
| Magyar részvények | 96 719 269 HUF | 33,93 % |
| Nemzetközi részvények | 94 887 277 HUF | 33,29 % |
| Kollektív értékpapírok | 63 407 752 HUF | 22,25 % |
| Államkötvények | 3 070 770 HUF | 1,08 % |
| Számlapénz | 47 947 944 HUF | 16,82 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 367 101 569 HUF | 128,79 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban | | |

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2021.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye augusztusban +3,28 százalék volt. Az Alap nagyon erős augusztust zárt. A hónap során kiemelkedő mértékben teljesített a részvény portfóliónk, melyen belül a két legjobban teljesítő komponens egy olajszektorban eszközölt befektetésünk 46 százalékot erősödött míg a szállítmányozási szektorban lévő részvénybefektetésünk is mintegy 33 százalékot erősödött a hónap során. Ezen pozíciókon jelentős profitokat realizáltunk. Hozamcsökkentő hatása volt az S&P shortjaink illetve a volatilitás longjaink keletkezett veszteségnek, illetve a forint vezető devizákkal szemben bekövetkezett erősödésének. Ezen pozíciókat tartjuk illetve megfelelő körülmények fennállása esetén növelni fogjuk. A következő időszakban, nem lepődnénk meg egy általános részvénypiaci korrekción így a meglévő részvénypozíciók csökkentését megfontoljuk.