

### 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% Constans ref. index (HUF) + 2,56% |
| 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:        | 272 782 822 HUF                        |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,162349 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 mindenképpen 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 | 3,03 %           | 0,51 %    |
| 1 hónap    | -1,22 %          | 0,21 %    |
| 3 hónap    | 0,66 %           | 0,64 %    |
| 6 hónap    | 2,39 %           | 1,29 %    |
| 2022       | 11,16 %          | 2,59 %    |
| 2021       | 7,21 %           |           |
| 2020       | 14,44 %          |           |
| 2019       | -14,14 %         |           |
| 2018       | -0,59 %          |           |

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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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](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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

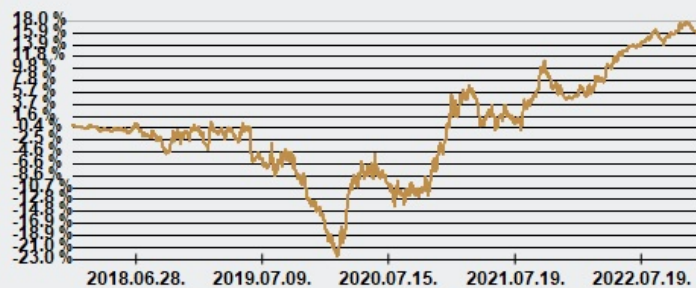


### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.12.31

| Eszköz típusa                        | Érték           | Arány    |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Államkötvények                       | 102 781 388 HUF | 37,68 %  |
| Magyar részvények                    | 29 135 000 HUF  | 10,68 %  |
| Nemzetközi részvények                | 13 689 780 HUF  | 5,02 %   |
| Kollektív értékpapírok               | 5 304 602 HUF   | 1,94 %   |
| Számlapénz                           | 119 911 428 HUF | 43,96 %  |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 327 899 986 HUF | 120,21 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
2023/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
2029/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2022.12.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap 1,29%-ot gyengült decemberben.

Az hónap során jól teljesített a megújuló energia befektetésünk, míg az extraprofit-adók kivétele nem növelte a magyar részvények vonzerejét és a portfóliónk hozamának negatívba fordulását is segítette. A megnövekedett volatilitás javította az Alap teljesítményét, az erősödő forint pedig a jelentős fedezettség miatt csak minimálisan csökkentette a hozamot.