

EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2016. február

Adatok zárása: 2016. február 29.

Általános információk

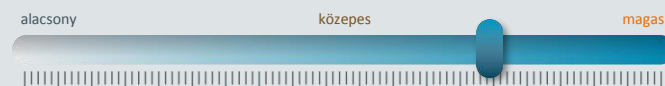
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000714761
Deviza: EUR
Benchmark: EFFAS Eurobond Bond 1-3 Year Index (EUR-ban)
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2,0%
Elszámolási nap - vétel: T +2
Elszámolási nap - eladás: T +3
Alap indulása: 2015.06.17.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok által adott lehetőségeken belül, megfelelő kockázatkezeléssel, valamint befektetési eszközök kiválasztásával a bankbetéteknél magasabb hozamot biztosítson a befektetők számára. Ennek érdekében az Alap aktív portfólió kezelést folytat és alkalmazkodik a mindenkor piaci viszonyokhoz.

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

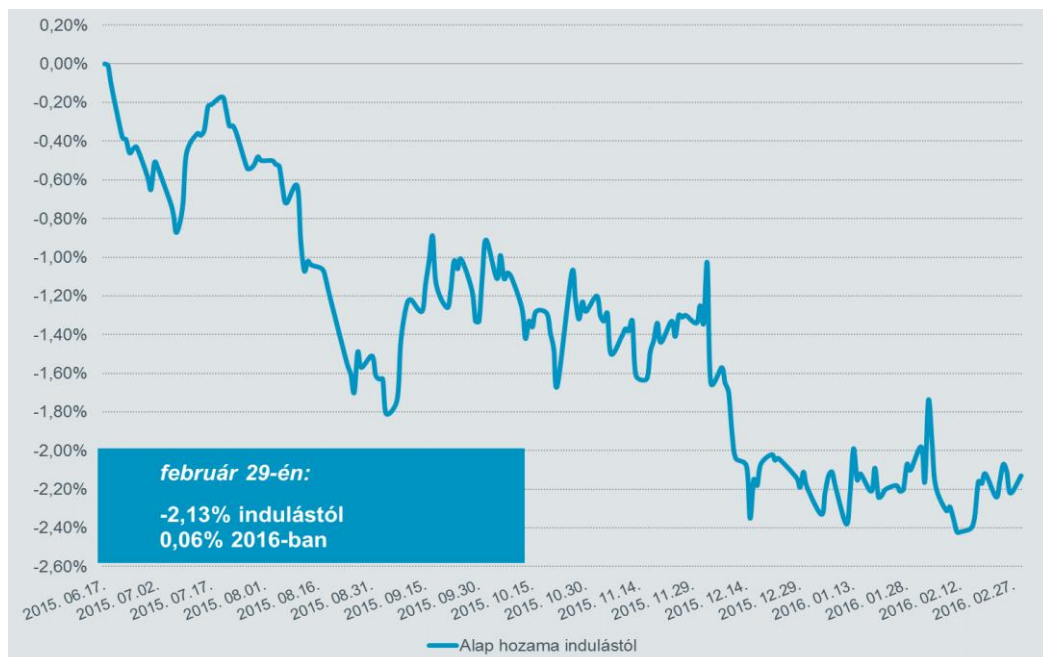
Kockázati besorolás



Statistika indulástól

(2015.06.17)	Magnus
napi hozamok:	
átlaga	-0,013%
szórása	0,139%
évesítve	2,211%
hozamok:	
indulástól	-2,13%
évesítve	N/A*
2016-ban	0,06%
egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól)	
	N/A*
kockázatmentes hozam (EONIA)	-0,115%
évesítve (indulástól)	N/A*
többlethozam (évesítve, indulástól)	N/A*
Sharpe mutató	N/A*

Az Alap hozamának alakulása indulástól



*Az időszor rövidsége miatt ezen értékek nem mutatnának reális képet a valóságról.

Az első négy legnagyobb súlyú eszköz		Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok					
Név	Kitettség	1 jegyre jutó nettó eszközérték:		0,009786 EUR			
2018/C magyar államkötvény	18,15%	Eszközérték:		911 329 EUR			
2017/A magyar államkötvény	16,54%	Időszak		1 hónap	3 hónap	2016-ban	Indulástól
2018/A magyar államkötvény	13,77%	Hozam	-0,03%	-0,80%	0,06%	-2,13%	
Opusse 2049	13,46%	Benchmark	0,04%	0,08%	0,19%	0,76%	
Kockázati kitettség	100%						

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát az Alapkezelő www.eqa.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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

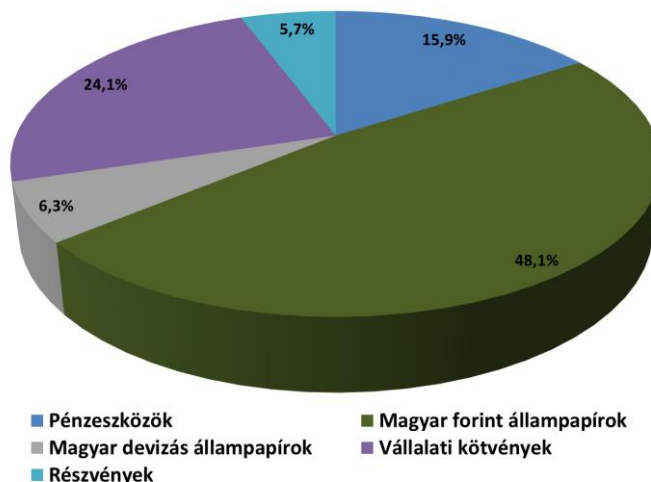
Havi jelentés – 2016. február

Piacok

Részvénypiacok 2016-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	-5,47%
USA	S&P Midcap 400	-4,60%
USA	NASDAQ	-8,98%
USA	Russell 2000	-8,98%
EMU	EuroStoxx 50	-9,85%
Német	DAX	-11,61%
Brit	FTSE 100	-2,33%
Francia	CAC 40	-6,11%
Olasz	FTSE MIB	-17,72%
Svájc	SMI	-11,05%
Japán	Nikkei 225	-15,80%
Lengyel	WIG 20	-1,89%
Cseh	PX index	-10,32%
Magyar	BUX	-2,48%

Eszközök megoszlása



Alapkezelői beszámoló

2016 februárja nem indult túl jól, hiszen a korábban megnyitott GoPro, valamint olaj pozíció is kistoppolódt. Mindez éppen a piacok februári fordulópontjánál történt. A nyersanyagpiaci kitettséget a hónap második felében újból megnyitottuk, ugyanis hittünk abban, hogy az olajban megszűnt a rövid távú csökkenő trend, és a rengeteg negatív hír ellenére már inkább felfelé mutat a kisebb ellenállás. A hónap elején Eurostoxx50 határidős pozíciója is volt az Alapnak, de sajnos ez is a stop áldozata lett.

Februárban elején megváltunk a Freeport, valamint a felhőalapú szolgáltatókat tömörítő ETF-től is, és a hónap közepi forduló után újból pozíciókat vettünk fel a nyersanyag piacokon (olaj és arany), részvényindexben (Eurostoxx50). A hónap közepén világossá vált, hogy a Western Digital megvásárolja a Sandisket, így diverzifikálva termékportfólióját. Ennek értelmében a Sandisk részvényesei 67,5\$ kapnak készpénzben, valamint 0,2387 darab Western Digital részvényt, minden Sandisk részvény ellenében. Innentől kezdve a pozíció egy egyszerű Western Digital vétellel változott. Február közepén a tároló és memóriagyártók is nagyot fordultak, így ez a pozíció is plusz hozamot biztosított az Alapnak.

Az elmúlt időszakban az Alap értékesített dollárt, azonban ennek a fedezését csak fokozatosan szüntette meg, így a február eleji 1,10 feletti EUR/USD kitörést is meg tudta játszani.

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.