

# EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. január

Adatok zárása: 2018. január 31.

## Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű  
Fajtája: abszolút hozamú alap  
ISIN: HU0000714761  
Deviza: EUR  
Benchmark: Az Alap referenciahozama 2017. június 28-ig: 100% EFFASEurobond 1-3y Index  
Az Alap referenciahozama 2017. június 29-től: 100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Yr Bond Index  
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 mindenkori piaci viszonyokhoz.

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

## Kockázati besorolás

alacsony közepes magas

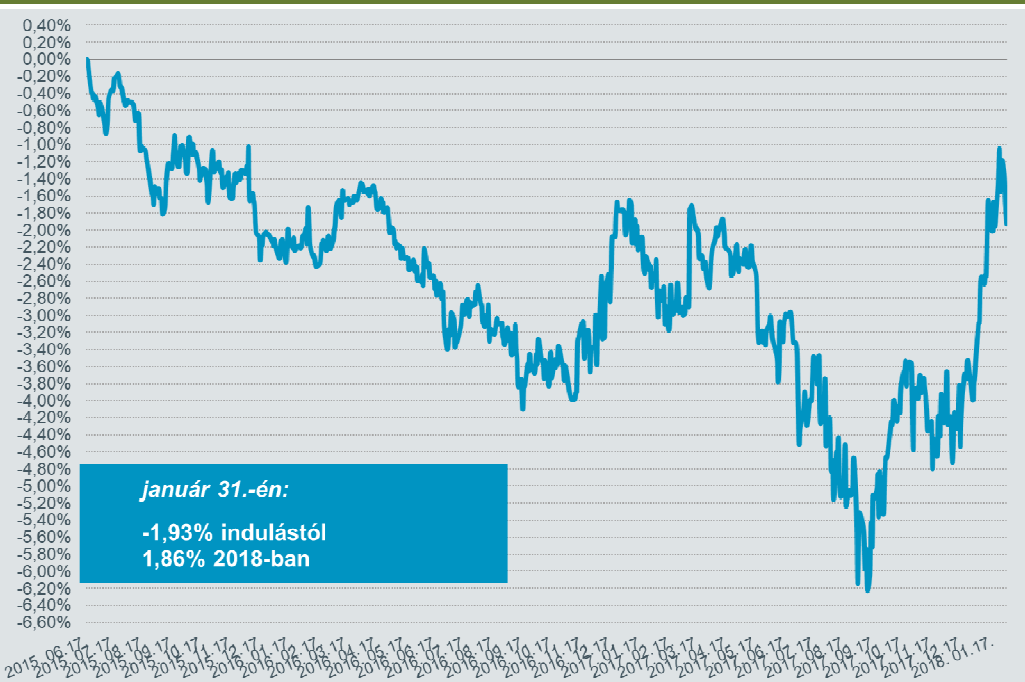
1 2 3 4 5 6 7

## Statisztika indulástól

(2015.06.17)	<b>Magnus</b>
napi hozamok:	
átlaga	-0,002%
szórása	0,226%
évesítve	3,582%
hozamok:	
indulástól	-1,93%
évesítve	-0,74%
2018-ban	1,86%
<b>Évek</b>	<b>Hozam*</b>
2015	-2,20%
2016	0,13%
2017	-1,70%

\*Nettó hozamok

## Az Alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve a három legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztárába százalékában

Név	Kitettség
2018/A magyar államkötvény	29,12%
Financial Select Sector ETF	9,39%
Pénzeszközök	9,10%
<b>Nettó összesített kockázati kitettségi mértéke</b>	<b>107,30%</b>

## Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009806 EUR			
Eszközérték:	408 274 EUR			
<b>Időszak</b>	<b>1 hónap</b>	<b>3 hónap</b>	<b>2018-ban</b>	<b>Indulástól*</b>
Hozam	1,86%	2,00%	1,86%	-0,74%
Benchmark	-0,12%	-0,35%	-0,12%	0,53%

\*Évesített hozam

## 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 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 [www.kozzetetelek.hu](http://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 mindenkori 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 [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.

# EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. január

## Piacok

### Részvénypiacok 2017-ben

ország	index	hozam
USA	S&P 500	19,42%
USA	S&P Midcap 400	0,07%
USA	NASDAQ	0,43%
USA	Russell 2000	13,14%
EMU	EuroStoxx 50	-1,85%
Német	DAX	12,51%
Brit	FTSE 100	7,63%
Francia	CAC 40	9,26%
Brazília	Bovespa	26,86%
Kína	Shanghai	6,56%
Japán	Nikkei 225	19,10%
Lengyel	WIG 20	26,35%
Cseh	PX index	16,99%
Magyar	BUX	23,04%

## Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	58 443 €	14,31%
Állampapír	150 825 €	36,94%
Magyar és külföldi részvények	0 €	0,00%
Származtatott ügyletek eredménye	14 301 €	3,50%
Követelés	0 €	0,00%
Kötelezettség	-21 297 €	-5,22%
Költségek	-2 521 €	-0,62%
Kollektív befektetési értékpapírok	208 522 €	51,07%
Korrekción	0 €	0,00%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>408 273,54 €</b>	<b>100,00%</b>

## Alapkezelői beszámoló

Az új év első hónapja a Magnus szempontjából nagyon jól indult. 1,86%-os hozammal zárta a hónapot az alap. Ez a még korábban kiépített pozíciók teljesítményéből fakad. Több ETF is van a portfólióban, melyeket jó momentumuk miatt továbbra is tartunk. A lassan már eufórikus emelkedésbe átszövő indexek (jellemzően USA) egy potenciális korrekció előtt állhatnak, de jelenleg követő üzemmódban menedzseljük a pozícióinkat. Ugyanakkor a devizákon (EURUSD) spotból és opciókból kikevert terpesz pozícióink is nyereséget termel, melynek profitját, delta fedezéssel biztosítjuk.

Az alapon lévő HUF kitettségekünk nincs továbbra sem fedezve, viszont részarányuk valamelyest csökkent, ezzel némi profitot realizálva.

### 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 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 [www.kozzetetelek.hu](http://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 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 mindenkori 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 [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.