

EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA

Havi jelentés – 2013. február



Adatok zárása: 2013. február 28.

Általános információk

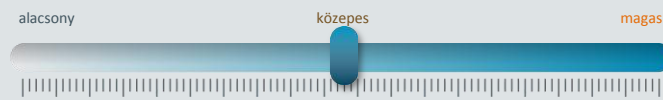
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711809
Deviza: HUF
Benchmark: 10%
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 1%
Elszámolási nap: T+2 (vétel) – T+3 (eladás)
Alap indulása: 2012. december 5.

Befektetési politika

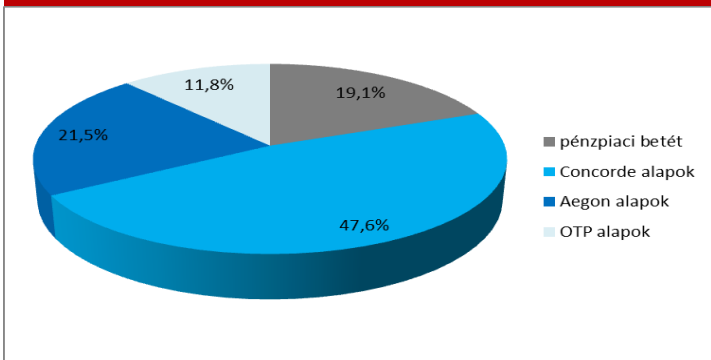
Az alap célja, hogy a legjobban teljesítő magyar abszolút hozamú alapokból az Alapkezelő statisztikai és technikai ismereteire támaszkodó módszerek segítségével olyan portfóliót alakítson ki, amely képes arra, hogy éves szinten tartósan 10 százalék feletti hozamot érjen el.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

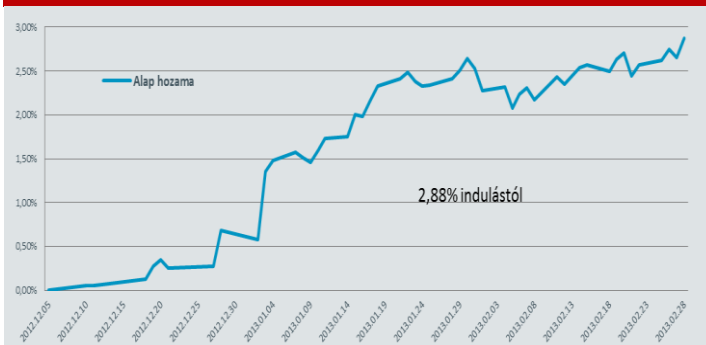
Kockázati besorolás



Eszközmegoszlás kibocsátók szerint



Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-os részarányt meghaladó eszközök

NÉV	Kitettség
Platina Pí származtatott alap	22,3%
Citadella származtatott alap	13,2%
Aegon MoneyMaxx származtatott alap	11,9%
Concorde Vakmajom származtatott alap	10,7%
Pénzügyi betét	19,1%
Kockázati (alapokban lévő) kitettség	100%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,029784
Eszközérték: 1.451.671.883 HUF

Időszak	1 hónap	3 hónap	2013-ban	Indulástól
Alap	0,34%		2,18%	2,88%
Benchmark	0,76%		1,69%	2,33%

Alapkezelői beszámoló

Az alapba azon abszolút hozamú magyar alapok közül válogatunk, amelyekből az elmúlt három év adatait figyelembe véve a legjobban teljesítő portfólió volt kialakítható. A portfólió kialakításakor az elért hozamon kívül kiemelt szempont volt az alapok kockázati mutatói (szórás, drawdown, Sharpe, béta és egyéb mutatók) is. A végleges összetétel többlépcsős statisztikai módszerre alapozott eljárás során alakult ki. Az alap kezelése során folyamatosan figyelemmel kísérjük a magyar abszolút hozamú alapok teljes szegmensét, és a statisztikai tényezők szignifikáns változásával egy időben súlyozzuk át a portfólió elemeit. A jelenlegi portfólióban nyolc magyar abszolút hozamú magyar alap kapott helyett. A február eleji friss adatok alapján átsúlyozott portfólióban a Concorde Platina Pí alap kapta a legnagyobb súlyt, ami jó döntésnek bizonyult, mivel a hónap folyamán ez az alap teljesített az egyik legjobban (2,2%-os hozama messze az átlag felett volt), amivel jelentősen hozzájárult a PRIMUS alap 0,34%-os februári eredményéhez. Az OTP EMDA kivételével (8,5%) a többi abszolút hozamú alap hozama ettől nemcsak elmaradt, hanem több alap esetében negatív hozamot láttunk februárban. A második legnagyobb súlyú alap, a Citadella értéke 0,5%-kal csökkent, míg a harmadik, az Aegon MoneyMaxx is -0,1%-os hozamot ért el februárban. Az alap indulástól így 12,35%-os éves hozamot ért el, ezen belül a 2013-as hozam éves szinten 12,35% volt február végével.

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozatok

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 befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. 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.