

EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2016. augusztus

Adatok zárása: 2016. augusztus 31.

Általános információk

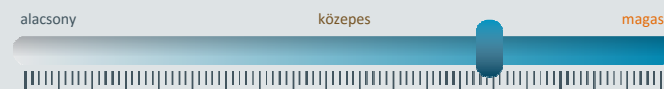
Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000714761
Deviza: EUR
Benchmark: EFFAS Eurobond Bond 1-3 Year Index (EUR-ban)
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2,0%
Elszámolási nap - vétel: T + 2
Elszámolási nap - eladás: T + 3
Alap indulása: 2015.06.17.

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

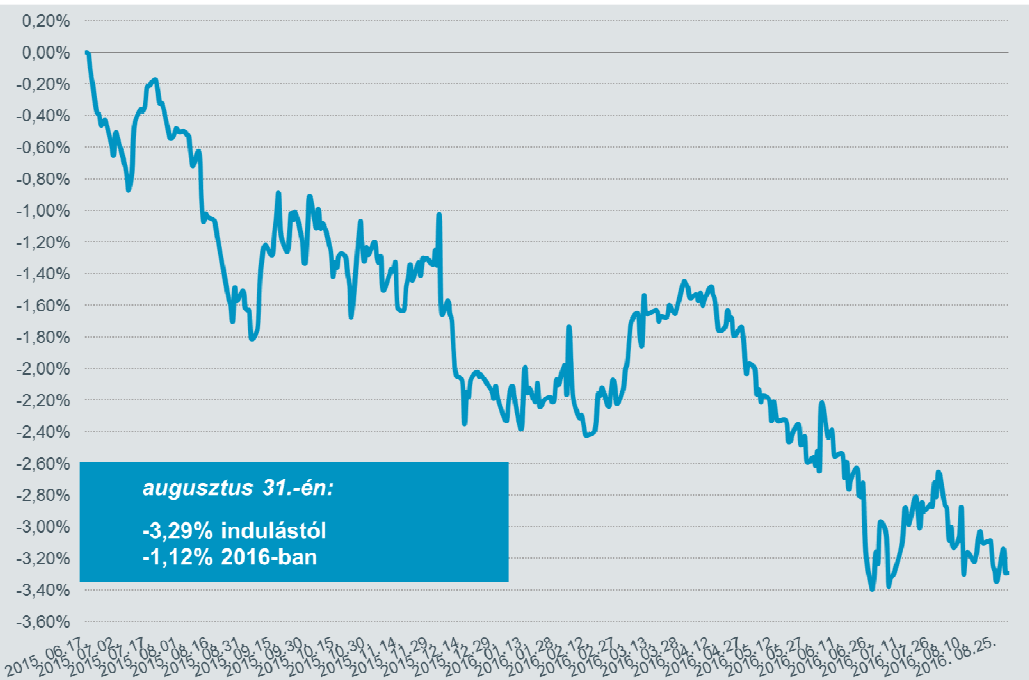
Kockázati besorolás



Statistika indulástól

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2015.06.17) | Magnus |
| napi hozamok: | |
| átlaga | -0,011% |
| szórása | 0,134% |
| évesítve | 2,133% |
| hozamok: | |
| indulástól | -3,29% |
| évesítve | -2,73% |
| 2016-ban | -1,12% |
| egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól) | -1,28% |
| kockázatmentes hozam (EONIA) | -0,28% |
| évesítve (indulástól) | -0,23% |
| többlethozam (évesítve, indulástól) | -2,50% |
| Sharpe mutató | -1,17% |

Az Alap hozamának alakulása indulástól



augusztus 31.-én:

-3,29% indulástól
-1,12% 2016-ban

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

Az első négy legnagyobb súlyú eszköz

| Név | Kitettség |
|----------------------------|-------------|
| Pénzeszközök | 14,74% |
| 2017/A magyar államkötvény | 18,03% |
| 2018/A magyar államkötvény | 17,12% |
| Opusse 2049 | 16,96% |
| Kockázati kitettség | 100% |

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,009670 EUR | | | |
| Eszközérték: | 750 130 EUR | | | |
| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2016-ban | Indulástól |
| Hozam | -0,66% | -0,70% | -1,12% | -3,29% |
| Benchmark | -0,02% | 0,08% | 0,30% | 0,88% |

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 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.

EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

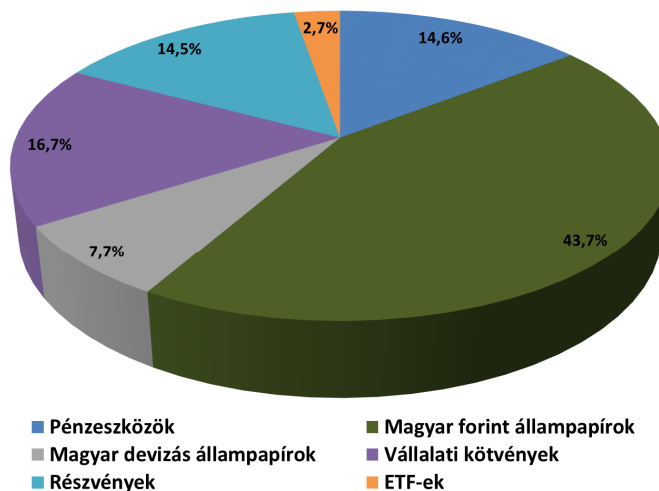
Havi jelentés – 2016. augusztus

Piacok

Részvénypiacok 2016-ban

| ország | index | hozam |
|----------|----------------|---------|
| USA | S&P 500 | 6,21% |
| USA | S&P Midcap 400 | 0,34% |
| USA | NASDAQ | 0,99% |
| USA | Russell 2000 | 9,16% |
| EMU | EuroStoxx 50 | 1,08% |
| Német | DAX | -1,40% |
| Brit | FTSE 100 | 8,64% |
| Francia | CAC 40 | -4,29% |
| Brazília | Bovespa | 33,57% |
| Kína | Shanghai | -12,82% |
| Japán | Nikkei 225 | -11,28% |
| Lengyel | WIG 20 | -3,53% |
| Cseh | PX index | -10,16% |
| Magyar | BUX | 16,93% |

Eszközök megoszlása



Alapkezelői beszámoló

Az alapban a hónap folyamán növeltünk a kockázatos termékek kitétségén. Egy újabb részvény került be a portfolióba (Intel). Stabil növekedési kilátások, erős fundamentumok és jó piaci árazás miatt döntöttünk a bevételéről.

A korábban megvett COVESTRO részvényeket sokkal szorosabban követjük, hiszen az egyik nagy bank csökkentette a célárát, melynek hatására az árfolyam visszaesett. Viszont a német piacban továbbra is növekedési potenciált látunk, ezért további bizalmat szavazunk a cégnek.

Az augusztusi gyengébb teljesítmény az erősödő HUF portfolióra gyakorolt hatása miatt és a Covestro visszaesésével magyarázható. Az alap kiszűrozta a HUF kitétségét és további alul értékelt cégek kerültek a célkeresztjébe, melyeket kedvező árazás esetén a portfoliójába illeszt.

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.