

EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. április

Adatok zárása: 2018. április 27.

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

Statistika indulástól

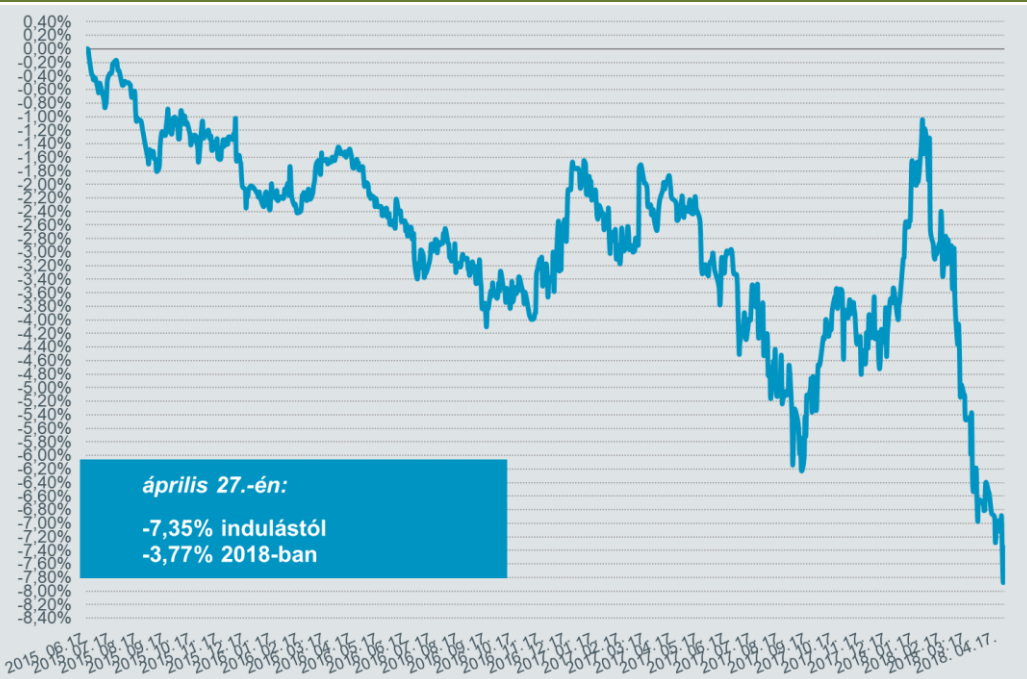
(2015.06.17)	Magnus
napi hozamok:	
átlaga	-0,011%
szórása	0,247%
évesítve	3,920%

hozamok:	
indulástól	-7,35%
évesítve	-2,63%
2018-ban	-3,77%

Évek	Hozam*
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 eszköztáráé százalékában

Név	Kitettség
2018/A magyar államkötvény	30,60%
Financial Select Sector ETF	9,55%
Pénzeszközök	7,80%
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	157,18%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009264 EUR			
Eszközérték:	385 702 EUR			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-0,74%	-5,53%	-3,77%	-2,63%
Benchmark	-0,08%	0,08%	-0,04%	0,61%

*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 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 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), 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. április

Részvénypiacok 2018-ban		
ország	index	hozam
USA	S&P 500	-0,14%
USA	S&P Midcap 400	-0,44%
USA	NASDAQ	3,13%
USA	Russell 2000	1,35%
EMU	EuroStoxx 50	0,42%
Német	DAX	-2,61%
Brit	FTSE 100	-2,41%
Francia	CAC 40	3,21%
Brazília	Bovespa	13,14%
Kína	Shanghai	-6,80%
Japán	Nikkei 225	-1,30%
Lengyel	WIG 20	-7,51%
Cseh	PX index	4,27%
Magyar	BUX	-2,75%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	30 004 €	7,78%
Állampapír	149 759 €	38,83%
Magyar és külföldi részvények	0 €	0,00%
Származtatott ügyletek eredménye	3 350 €	0,87%
Követelés	2 061 €	0,53%
Kötelezettség	-1 991 €	-0,52%
Költségek	-1 093 €	-0,28%
Kollektív befektetési értékpapírok	203 613 €	52,79%
Korrekción	0 €	0,00%
Teljes nettó eszközérték	385 701,80 €	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Április hónapba a piac az alap szempontjából nyugodtabb mozgásokat produkáltak. Egy kibontakozni kezdő USD erő segíthet az alap teljesítményének a javításán, mely egy hosszabb erősödő USD trend esetén lenne igazán látható. Sajnos a fedezetlen HUF kitétszégünk (magyar állampapírok) szempontjából a forint gyengülés negatív hatással volt, de úgy gondoljuk, hogy visszaerősödhet a korábbi 310-es szintek alá.

Részvény pozícionáltság szempontjából a feltörekvő piacok, USA védelmi- és pénzügyi szektor felülteljesítésére vagyunk berendezkedve az S&P 500 ellenében.

Korábban alacsonyabb volatilitás jellemezte az alapot, melyről a stratégia váltás folyamán egy nagyobb várható volatilitásra, de jobb kozkázat/hozam potenciállal rendelkező nézőpontra váltottunk. A jelenlegi nagy volatilitású környezet nem kedvez a stratégiának, de úgy gondoljuk, hogy a makro környezet továbbra is azt indokolja, hogy a piacok ismét kedvező fordulatot vegyenek.

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 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 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 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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.