

EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. július

Adatok zárása: 2018. július 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

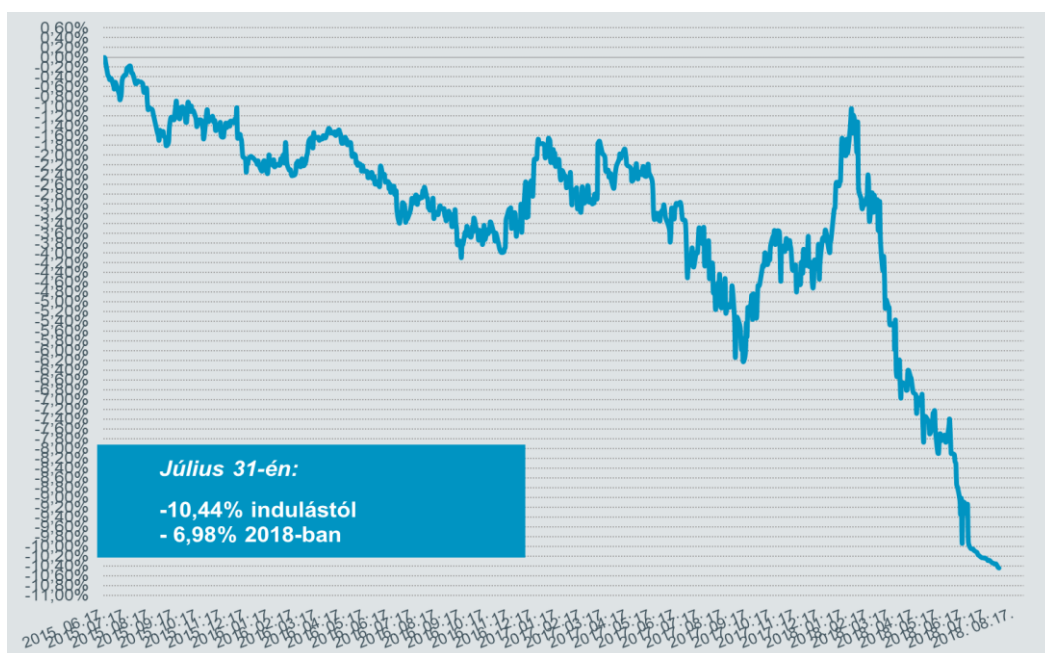
| | |
|---------------|---------------|
| (2015.06.17) | Magnus |
| napi hozamok: | |
| átlaga | -0,014% |
| szórása | 0,249% |
| évesítve | 3,954% |

| | |
|------------|---------|
| hozamok: | |
| indulástól | -10,44% |
| évesítve | -3,47% |
| 2018-ban | -6,98% |

| 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 |
|--|----------------|
| Euró | 96,81 % |
| USD | 2,01 % |
| HUF | 1,18 % |
| Nettó összesített kockázati kitettség mértéke | 100,00% |

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

| 1 jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,008955 EUR | | | |
|----------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|
| Eszközérték: | 328 711 EUR | | | |
| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2018-ban | Indulástól* |
| Hozam | -0,40% | -3,34% | -6,98% | -3,47% |
| Benchmark | -0,08% | -0,39% | -0,43% | 0,22% |

*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. július

Piacok

Részvénypiacok 2018-ban

| ország | index | hozam |
|----------|----------------|---------|
| USA | S&P 500 | 5,34% |
| USA | S&P Midcap 400 | 4,42% |
| USA | NASDAQ | 11,13% |
| USA | Russell 2000 | 8,81% |
| EMU | EuroStoxx 50 | 0,61% |
| Német | DAX | -0,87% |
| Brit | FTSE 100 | 0,79% |
| Francia | CAC 40 | 3,74% |
| Brazília | Bovespa | 3,69% |
| Kína | Shanghai | -13,03% |
| Japán | Nikkei 225 | -0,93% |
| Lengyel | WIG 20 | -6,46% |
| Cseh | PX index | 1,32% |
| Magyar | BUX | -9,23% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|---|---------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 330 626 € | 100,58% |
| Állampapír | 0 € | 0,00% |
| Magyar és külföldi részvények | 0 € | 0,00% |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0 € | 0,00% |
| Követelés | 0 € | 0,00% |
| Kötelezettség | -572 € | -0,17% |
| Költségek | -1 343 € | -0,41% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 0 € | 0,00% |
| Korrektció | 0 € | 0,00% |
| Teljes nettó eszközérték | 328 710,71 € | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

A Magnus alapon a múlt hónapban elindított befektetési stratégia átalakítása megtörtént. Július hónap során nem alakult ki befektetési lehetőség, amely megfelelt volna a pozíció nyitás feltételeinek. Így befektetési tranzakció nem történt és az alap a hónap végére csupán EUR készpénzt tartalmazott.

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.