

HAVI HÍRLEVÉL - 2019. MÁRCIUS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|---|
| Alapkezelő: | EQUILOR Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Abszolút hozamú |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Yr Bond Index |
| ISIN kód: | HU0000714761 |
| Indulás: | 2015.06.16 |
| Devizanem: | EUR |
| Alapkezelési díj: | 2,00 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 3 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 144 612 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,008507 EUR |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | -4,18 % | 0,19 % |
| 1 hónap | -0,40 % | 0,19 % |
| 3 hónap | -1,13 % | 0,13 % |
| 6 hónap | -4,36 % | 0,67 % |
| Év elejétől | -1,13 % | 0,13 % |
| 2018 | -10,63 % | -0,11 % |
| 2017 | -1,70 % | -0,31 % |
| 2016 | 0,13 % | 0,39 % |

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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.ega.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 tájékoztatói 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

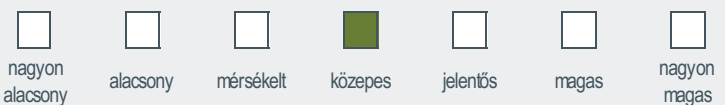
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

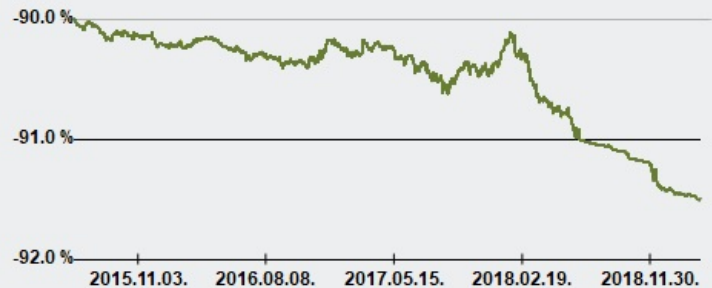
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2019.03.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 23 722 EUR | 16,40 % |
| Nemzetközi részvények | 1 980 EUR | 1,37 % |
| Számlapénz | 120 436 EUR | 83,28 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 144 612 EUR | 100,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| Comstage Bund Future 2x Short ETF | | |

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2019.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Magnus alapunk a márciust 0,4%-os csökkenéssel zárta. Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa legutóbbi ülésén továbbra is változatlanul hagyta az irányadó kamatszinteket. A közleményben volt egy lényeges módosítás, a jelenlegi monetáris kondíciók legalább az idei év végéig maradnak, korábban 2019 nyara volt megjelölve. Ezt követően a német 10 éves papírok hozama ismét beesett negatív tartományba, legutóbb 3 éve voltak a nulla szint alatt. Ez a kőtvény short ETF-en keresztül negatívan hatott az alap hozamára. Az Accell Group befektetésünk kedvezőtlen jelentett, melyet pozitív árfolyamreakció is követett. Továbbra is volatilis kereskedést vár az alap kezelője.