

HAVI HÍRLEVÉL - 2019. JÚLIUS

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:	129 472 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,007970 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	-5,35 %	0,29 %
1 hónap	-1,10 %	0,19 %
3 hónap	-5,18 %	0,50 %
6 hónap	-6,69 %	0,56 %
Év elejétől	-7,37 %	0,61 %
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 kezelőkről, 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

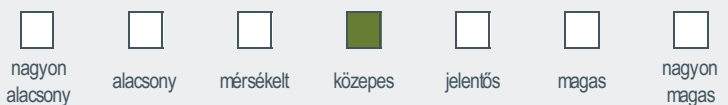
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	21 942 EUR	16,95 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	17 731 EUR	13,69 %
Nemzetközi részvények	11 575 EUR	8,94 %
Számlapénz	79 349 EUR	61,29 %
Nettó összesített kockázati kitétség	129 472 EUR	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Comstage Bund Future 2x Short ETF		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2019.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Magnus alapunk a júliust 1,1%-os csökkenéssel zárta. Nagy valószínűséggel Mario Draghi szeptember 12-én meg fogja indítani az újabb monetáris lazítást, a betéti kamatszint csökkentéssel és/vagy egy újabb eszközvásárlási program bejelentésével. Ezt követően Lagarde is fenntarthatja a laza monetáris politikát, mindenképpen enyhébb jegybankelnöki hozzáállás várható. Várhatóan továbbra is alacsony kamatkörnyezettel fog járnunk az eurózónában. Egy mexikói és egy amerikai vállalati kötvényt is vett az alap a tárgyhónapban, melyek visszafedezésre kerültek EUR-ra, semlegesítve a devizakockázatot.