

## HAVI HÍRLEVÉL - 2023. SZEPTEMBER

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Hozamkorlát (HUF):	8,48 %
ISIN kód:	HU0000719612
Indulás:	2017.12.19
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	2 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	283 873 774 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,287388 HUF

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Equilor Hydra alap célja, hogy magasabb kockázat vállalása mellett a bankbetétek hozamát jelentős mértékben meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap aktívan kezelt portfólió kialakítását tűzte ki célul, melynek kialakítása során az Alap minden a tőkepiacokon elérhető befektetési eszközre - részvény, kötvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi akár eladási pozíciót is. Az Alapnak a hagyományos befektetési alapokkal ellentétben nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van profitot realizálni.

### A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,47 %	1,55 %
1 hónap	2,22 %	0,68 %
3 hónap	5,71 %	2,14 %
6 hónap	11,01 %	4,32 %
Év elejétől	10,76 %	6,53 %
12 hónap	11,49 %	7,21 %
2022	11,16 %	2,59 %
2021	7,21 %	
2020	14,44 %	
2019	-14,14 %	
2018	-0,59 %	

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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információtartalmazó Dokumentum(KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információtartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.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](http://www.raiffeisen.hu)), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatói közzétételtségnek 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](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

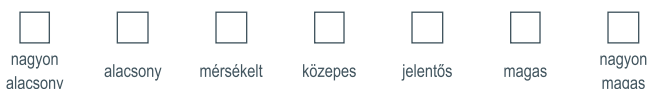
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.09.30

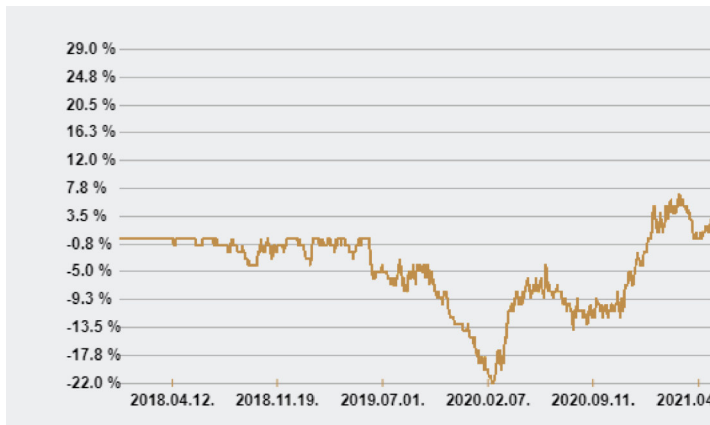
Eszköz típusa	Érték	Arány
Államkötvények	102 103 578 HUF	35,97 %
Nemzetközi részvények	40 000 871 HUF	14,09 %
Magyar részvények	36 271 576 HUF	12,78 %
Kollektív értékpapírok	4 299 742 HUF	1,51 %
Számlapénz	96 124 656 HUF	33,86 %
Nettó összesített kockázati kitettség	283 866 030 HUF	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MAK 2029/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

MAK 2032/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

### A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2023.09.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap szeptemberi, 1,78 százalékos hozama is jelentősen meghaladta a benchmark 0,65 százalékos teljesítményét.

A hónap során ismét jelentős mértékben emelkedtek az amerikai kötvényhozamok, ami jelentősebb mértékű csökkenést okozott a részvénypiacokon is. Ezen történésekkel párhuzamban az Alap pozitív eredményt realizált az határidős S&P short, illetve volatilitás long pozícióin valamint a forint vezető devizákkal szemben tapasztalt gyengélkedése a nem teljesen fedezett devizás pozícióinkon keresztül ugyancsak javította az Alap szeptemberi teljesítményét.

A hónapsorán eszközölt rövid távra nyitott pozícióinkat nyereséggel zártuk.

A jelenlegi geopolitikai folyamatok alapján növeljük az energia szektorbeli részesedésünket, valamint részlegesen fedezzük a devizás pozícióinkat valamint óvatos volatilitás longokat is nyitunk taktikai céllal.