

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. JÚNIUS
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:	241 698 780 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,217875 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 termék- 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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,63 %	1,23 %
1 hónap	1,80 %	0,70 %
3 hónap	5,01 %	2,14 %
6 hónap	4,78 %	4,30 %
Év elejétől	4,78 %	4,30 %
12 hónap	7,28 %	5,65 %
2022	11,16 %	2,59 %
2021	7,21 %	
2020	14,44 %	
2019	-14,14 %	
2018	-0,59 %	

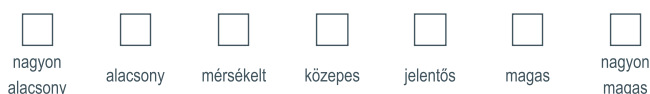
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum(KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 formáról 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 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:


KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

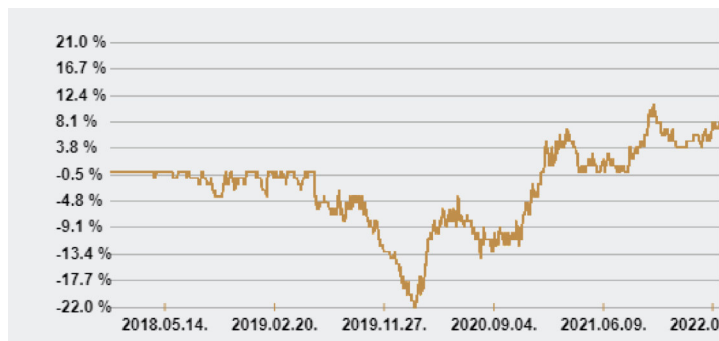

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Államkötvények	103 778 935 HUF	42,94 %
Magyar részvények	29 417 607 HUF	12,17 %
Nemzetközi részvények	24 820 576 HUF	10,27 %
Kollektív értékpapírok	4 280 000 HUF	1,77 %
Számlapénz	82 190 738 HUF	34,01 %
Nettó összesített kockázati kitétség	297 368 280 HUF	123,03 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MAK 2029/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

MAK 2023/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2017.12.19 - 2023.06.30)

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap júniusban is jól teljesített és 1,8 százalékos emelkedést ért el a benchmark 0,7 százalékos teljesítményével szemben.

A hónap során realizáltuk a nyereségünket a kilencven százalékos emelkedő Palantir részvényeinken és közel húsz százalékos profitot értünk el a Petrobras részvényeinken is. Több kisebb nyereséges ügyletet zártunk az Opus, ANY és Waberers részvényeinkkel is. A portfólió elemeink közül erősödtek a távközlési és gépipari részvényeink míg a megújuló energia befektetésünk és a volatilitás longunk gyengén teljesítettek. A forint a hónap során főként az amerikai dollárral szemben erősödött ez pedig negatívan hatott az Alap árfolyamára, hiszen a devizás pozícióinkra fedezeti céllal kötött határidős ügyleteinket már korábban lezártuk. A előbbieknél az Alap jelentős, körülbelül 50 százalékos nettó deviza long kitétséggel rendelkezik.

Az elmúlt időszakban EUR/HUF long pozíciókat is nyitottunk, melyeket többnyire nyereséggel zártunk.