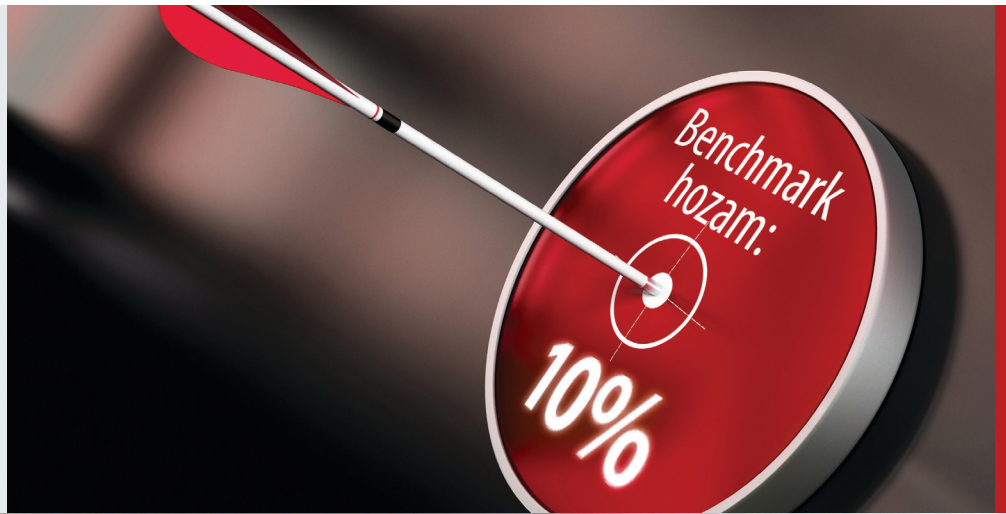


# Equilor Primus Alapok Alapja

- A magyar guruk teljesítménye egy befektetésben
- Benchmark hozam: évi 10%
- Szisztematikus, tudományos modell építés
- Visszatekintő éves hozam: minimum 4,42% - maximum 22,72%
- Ajánlatott befektetési időtáv 1–3 év
- Forgalmazók:  
Equilor Befektetési Zrt.  
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C  
Raiffeisen Bank Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia utca 6.  
MKB Bank Zrt.  
1056 Budapest, Váci utca 38.



## Befektetési politika

Az alap célja, hogy az Alapkezelő által kiválasztott abszolút hozamú alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a befektetők részére.

Az alapot azoknak ajánljuk, akik egy abszolút hozam stratégiával kezelt alapokból álló investíciót keresnek, amelybe egyszerűen és alacsony költségek mellett fektethetnek be, és amelynek a hozama jelentősen meghaladhatja az állampapír-befektetések hozamát, ugyanakkor kockázata kisebb, mint a portfóliót alkotó alapoké.

## Magyar guruk alapja

Az alap a legjobban teljesítő magyar abszolút hozamú alapokból az Alapkezelő statisztikai és technikai ismereteire támaszkodó módszerek segítségével olyan portfóliót alakít ki, amely képes arra, hogy tartósan 10 százalékos feletti hozamot érjen el.

## Alacsony kockázat, 10%-ot meghaladó hozam potenciál

Az alap az abszolút hozamú stratégia általános előnyeinek túlmenően – mely befektetési stratégia a piaci helyzetektől függetlenül képes magas hozam elérésére, valamint átvállalja a befektetőktől az eszközosztályok közötti allokációt – egyrészt az

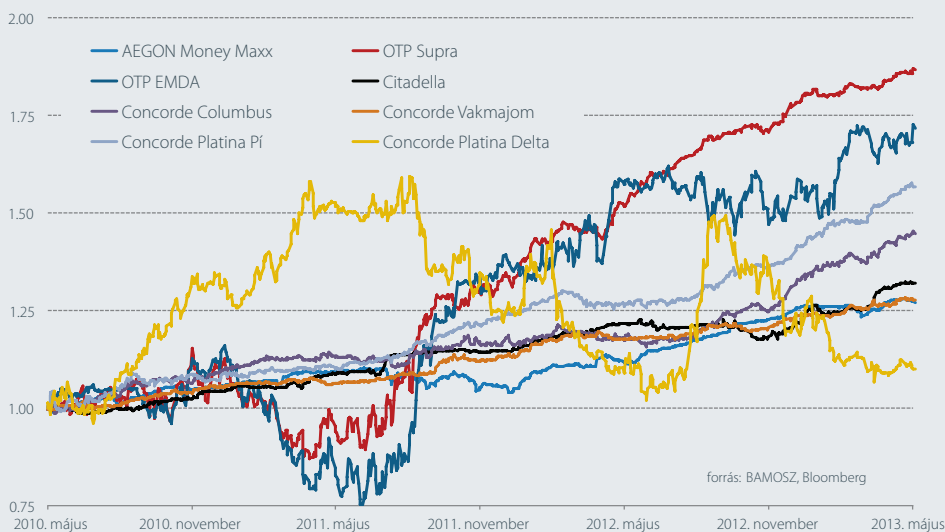
alapok közötti diverzifikációval csökkenti az egyedi kockázatát, másrészt megfelelő időzítéssel alakítja ki azt a portfóliót, amely az adott pillanat piaci körülményeire legjobban illeszkedik.

## Sikerdíj

Az alap alacsony díjterhelés mellett, egy befektetésbe csomagolva teszi lehetővé a jelenleg legvonzóbb befektetési alap kategória legkiválóbb alapjaiba történő befektetést.

Az Alapkezelő csak éves 10%-os hozam meghaladása esetén számít fel sikerdíjat.

## Abszolút hozamú alapok árfolyamalakulása az elmúlt 3 évben

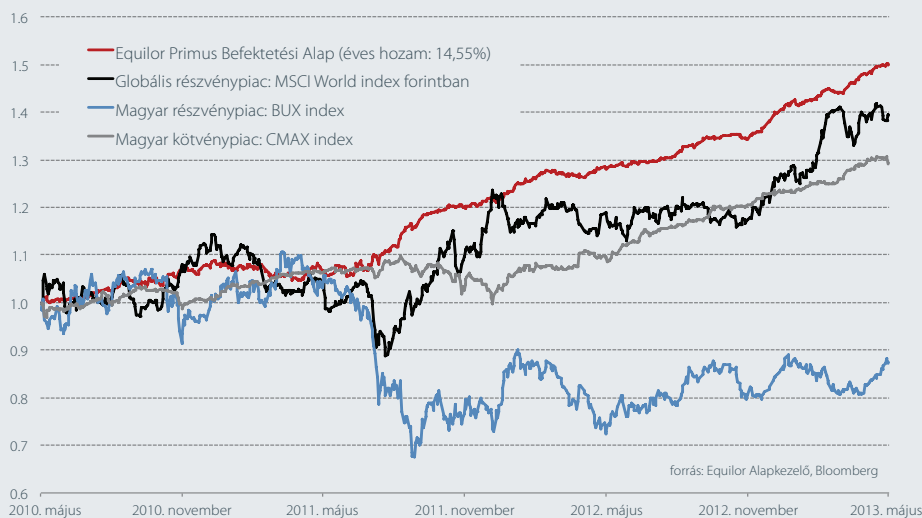


## A portfólió kialakításának módszertana

- 40% a Markowitz-modell alapján
- 20% az aktuális kockázat-hozam modell alapján
- 10% a ferdeség, csúcosság, béta alapján
- 30% a speciális viselkedés alapján

# Equilor Primus Alapok Alapja

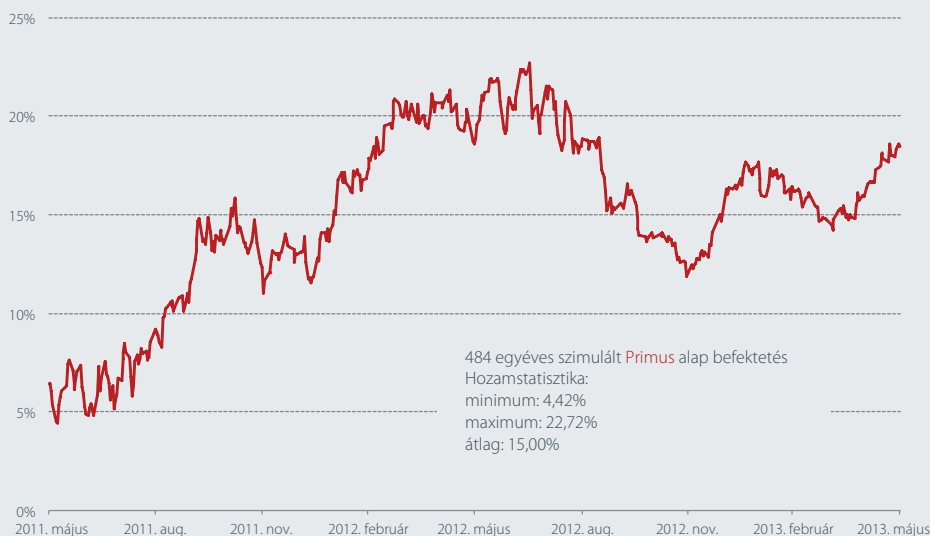
## Az aktuális modell portfólió elmúlt 3 éves teljesítménye



## Modell portfólió három éves visszatekintő hozama: évi 14,55%

Az ábra az alap jelenlegi (2013. május 31.) összetétele alapján számolt portfólió teljesítményét mutatja az elmúlt három évben. Jól látható, hogy a portfólió hozama jelentősen túlteljesítette mind a kötvény, mind pedig a hazai részvény, mind pedig a világ tőzsdéinek árfolyam változását reprezentáló MSCI World index hozamát.

## A Primus alap portfóliójának egyéves tartási hozamai 2011.05.31 és 2013.05.31 között



## A portfólió egyéves szimulált visszatekintő hozamai 2011.05.31 és 2013.05.31-e között: minimum 4,42%, maximum 22,72%, átlag 15%.

Az ábra az alap hipotetikus egy éves visszatekintő hozamát mutatja be. Vagyis azt, hogy ha az elmúlt három év bármelyik napján a befektető vásárolt volna az alpból – a jelenlegi összetétele (2013. május 31.) alapján – és pontosan egy év múlva eladta volna a befektetését, akkor legrosszabb esetben 4,42%-os hozamot, legjobb esetben 22,72% bruttó hozamot realizált volna.

Típus: nyilvános, nyílt végű • ISIN: HU0000711809 • Benchmark: 10% • Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. • Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. • Alapkezelői díj: 1% • Vétel elszámolási nap: T+2  
Eladás elszámolási nap: T+3

Adatok zárása: 2013. május 31.

### 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, díjait és a befektetéséből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetési Információt (KIBI), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetési Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által kezelt [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazás, 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: APTF 73.051/1998). 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 befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. 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 forgalmazó ([www.equilor.hu](http://www.equilor.hu)) 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](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek. Jelen kereskedelmi kommunikáció ..... című napilapban kerül közzétételre.