

EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA

Havi jelentés – 2013. április



Adatok zárása: 2013. április 30.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000711809
Deviza: HUF
Benchmark: 10%
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 1%
Elszámolási nap: T+2 (vétel) – T+3 (eladás)
Alap indulása: 2012. december 5.

Befektetési politika

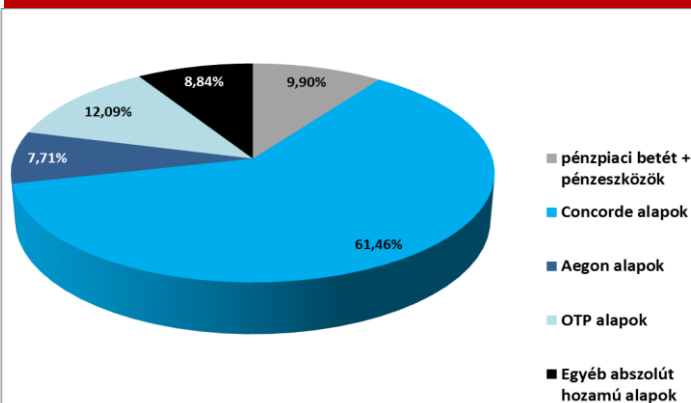
Az alap célja, hogy a legjobban teljesítő magyar abszolút hozamú alapokból az Alapkezelő statisztikai és technikai ismereteire támaszkodó módszerek segítségével olyan portfóliót alakítson ki, amely képes arra, hogy éves szinten tartósan 10 százaléknál feletti hozamot érjen el.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Kockázati besorolás



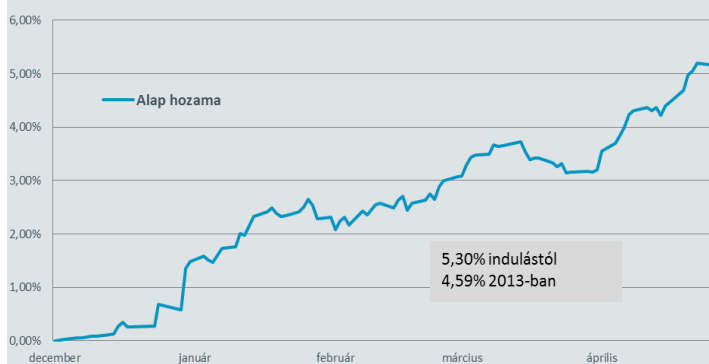
Eszközmegoszlás kibocsátók szerint



10%-os részarányt meghaladó eszközök és pénzpiaci betét

NÉV	Kitettség
Concorde Platina Pí származtatott alap	23,4%
Citadella származtatott alap	15,3%
Concorde Vakmajom alap	12,3%
Concorde Columbus alap	10,1%
Pénzpiaci betét + pénzeszközök	9,9%
Kockázati kitettség	100%

Az alap hozamának alakulása indulástól



Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,054080 HUF
Eszközérték: 2.264.424.569 HUF

Időszak	1 hónap	3 hónap	2013-ban	Indulástól
Alap	2,08%	2,71%	4,59%	5,30%
Benchmark	0,88%	2,44%	3,37%	4,02%

Alapkezelői beszámoló

Az alapba döntően azon abszolút hozamú magyar alapok közül válogattunk, amelyekből legalább az elmúlt három év adatait figyelembe véve a legjobban teljesítő portfóliót alakíthatunk ki. A portfólió létrehozásakor az elért hozamon kívül kiemelt szempont az alapok kockázati mutatóinak (szórás, drawdown, Sharpe, béta és egyéb mutatók) értékelése. A végleges összetétel többlépcsős statisztikai módszerrel alapozott eljárás során alakul ki. Az alap kezelése során folyamatosan figyelemmel kísérjük a magyar abszolút hozamú alapok teljes vertikumát, a statisztikai tényezők szignifikáns változásával egy időben súlyozzuk át a portfólió elemeit. A jelenlegi portfólióban 11 abszolút hozamú magyar alap kapott helyet.

Az április eleji friss adatok alapján átsúlyozott portfólióban továbbra is a Concorde Platina Pí kapta a legnagyobb súlyt (közel 24%-ot), ami kifejezetten jó döntésnek bizonyult, mivel a hónap folyamán ez az alap szerepelt az egyik legkiemelkedőbbben a Primus Alapban helyt kapó alapok közül. Egész pontosan a legjobb a Citadella volt 4,3% havi hozammal, szoroson utána a Platina Pí 4,2%-kal, majd harmadikként a Columbus 3,6%-kal. Mivel a második legnagyobb súlyú (15%) alap épp az elsőként végzett Citadella volt, a Primus áprilisi eszköz-allokációs döntései újra bizonyították a dinamikus optimalizációs modell hatékonyságát: pontosan a két legnagyobb hozamot elért alap kapta a legnagyobb súlyt, összesen 29%-ot. Az algoritmus a másik oldalon, a veszteségek minimalizálása terén is jól vizsgázott: a hónap vesztesét, a -3,1%-ot hozó Platina Delta alapot csupán 0,36%-os súly erejéig tartotta.

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 befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 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 CXCI. 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 forgalmazó (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 és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.