

EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA

Havi jelentés – 2013. március



Adatok zárása: 2013. március 29.

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

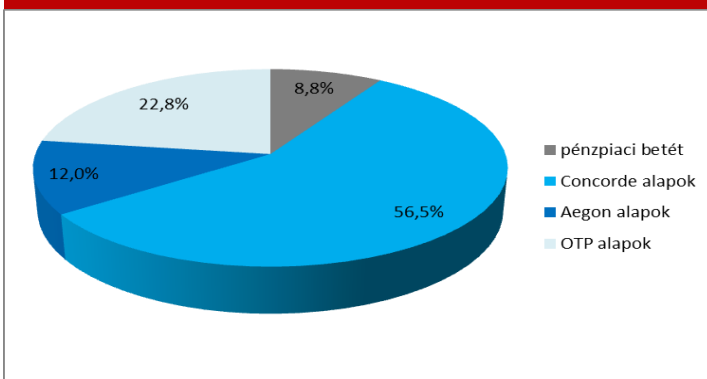
Az alap célja, hogy a legjobban teljesítő magyar abszolút hozamú alapokból az Alapkezelő statisztikai és technikai ismereteire támaszkodó módszerek segítségével olyan portfóliót alakítson ki, amely képes arra, hogy éves szinten tartósan 10 százalék feletti hozamot érjen el.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

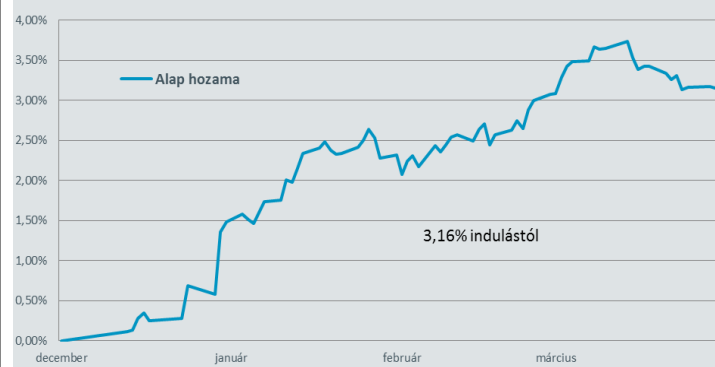
Kockázati besorolás



Eszközmegoszlás kibocsátók szerint



Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-os részarányt meghaladó eszközök és pénzügyi betét

NÉV	Kitettség
Platina Pí származtatott alap	25,6%
Citadella származtatott alap	17,5%
OTP Supra	14,6%
Aegon MoneyMaxx származtatott alap	11,0%
Pénzügyi betét	8,8%
Kockázati kitettséggel	100%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,032631
Eszközérték: 1.880.512.519 HUF

Időszak	1 hónap	3 hónap	2013-ban	Indulástól
Alap	0,28%	2,46%	2,46%	3,16%
Benchmark	0,79%	2,50%	2,50%	3,14%

Alapkezelői beszámoló

Az alapba döntően azon abszolút hozamú magyar alapok közül válogatunk, amelyekből legalább az elmúlt három év adatait figyelembe véve a legjobban teljesítő portfólió volt kialakítható. A portfólió kialakításakor az elért hozamon kívül kiemelt szempont az alapok kockázati mutatóinak (szórás, drawdown, Sharpe, béta és egyéb mutatók) értékelése. A végleges összetétel többlépcsős statisztikai módszerre 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 kilenc abszolút hozamú magyar alap kapott helyett. A február végi állapothoz képest 6%-os súllyal új alapként került be a Concorde Columbus befektetési alap. A március eleji friss adatok alapján átsúlyozott portfólióban a Concorde Platina Pí kapta a legnagyobb súlyt, ami most nem bizonyult jó döntésnek, mivel a hónap folyamán ez az alap nulla hozamot termelt. A második legnagyobb súlyú befektetésünk, a Citadella alap ugyanakkor 0,6%-ot hozott, ez már érdemben hozzájárult a Primus 0,28%-os havi teljesítményéhez. Az Aegon MoneyMaxx márciusi -1,9%-os teljesítménye lehúzta az alap teljesítményét, amit ugyanakkor több mint ellensúlyozni tudott a portfólióban 8,2%-os súllyal szereplő OTP EMDA, ami a hónap során 5,3%-os teljesítményt mutatott fel. Áprilisban további újrallokálás várható, vizsgálva a további alapok bevonásának lehetőségét a portfólióba.

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozatok

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 CXCVIII. 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.