

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Yr Bond Index
ISIN kód:	HU0000714761
Indulás:	2015.06.16
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	2,00 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	424 501 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009236 EUR

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok által adott lehetőségeken belül, megfelelő kockázatkezeléssel, valamint befektetési eszközök kiválasztásával a bankbetéteknél magasabb hozamot biztosítson a befektetők számára. Ennek érdekében az Alap aktív portfólió kezelést folytat és alkalmazkodik a mindenkori piaci viszonyokhoz. Az Alap a céljainak elérése érdekében minden befektetési eszközben, termékben felvehet vételi, vagy eladási pozíciót is, a piaci viszonyok függvényében. Az Alap pozíciókat vállalhat hazai és külföldi részvényekben, kötvényekben, illetve befektetési alapokban, valamint ETF-ben.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-1,21 %	0,03 %
1 hónap	0,30 %	-0,29 %
3 hónap	-2,99 %	-0,25 %
6 hónap	-1,70 %	-0,33 %
2021	0,27 %	-0,70 %
2020	14,52 %	0,02 %
2019	-6,52 %	0,30 %
2018	-10,63 %	-0,11 %
2017	-1,70 %	-0,31 %
2016	0,13 %	0,39 %

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 Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információ 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 formákról 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 mindenkori 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 tájékoztatói 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.

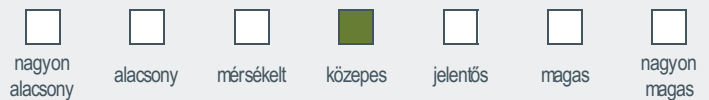
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	118 389 EUR	27,89 %
Kollektív értékpapírok	30 631 EUR	7,22 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	19 967 EUR	4,70 %
Államkötvények	8 474 EUR	2,00 %
Magyar részvények	8 389 EUR	1,98 %
Számlapénz	243 357 EUR	57,33 %
Nettó összesített kockázati kitétség	750 361 EUR	176,76 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2021.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap a decembert 0,3%-os emelkedéssel zárta. A vezető amerikai indexek az év végi hajrában kitétek magukért, bepótolva ezzel az omikron által beágyékoltt novemberi hónap teljesítményét. Ahogy az várható volt megjelent az omikron Európában és Amerikában is, melynek eredményeképp a globális esetszámok rekord mértékre futottak, ám a halálozási adatok világszinten csökkentek, illetve ahol a delta lefutása volt/van még folyamatban azon országokban pedig stagnáltak. Ezzel a járványt lefolyását tekintve pozitívabb kép kezd kialakulni, mint amitől november végén megijedt a piac. Ennek az újranyitott részvények pozitívan járultak hozzá az alap hozamához. A hónap során ugyan az EURHUF short pozícióink veszteséget termelt, ám tovább növeltük a kitétséget 370-es extrémén gyenge szinteket kihasználva. December végén lezártuk a PLNHUF longunkat, melyen profitot realizáltunk.