

### 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:	123 042 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,008114 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, termékekben 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	-3,87 %	0,16 %
1 hónap	-3,13 %	0,10 %
3 hónap	0,47 %	0,09 %
6 hónap	12,34 %	0,30 %
Év elejétől	0,88 %	-0,05 %
12 hónap	4,19 %	-0,44 %
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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIF), 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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.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-ENHIII-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, 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](http://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 közéleti helyeken: az Alapkezelő honlapján: [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

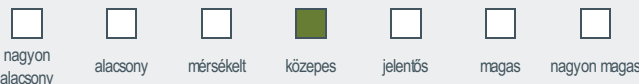
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.09.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	44 703 EUR	36,33 %
Kollektív értékpapírok	32 136 EUR	26,12 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	17 403 EUR	14,14 %
Államkötvények	8 058 EUR	6,55 %
Magyar részvények	4 897 EUR	3,98 %
Számlapénz	17 930 EUR	14,57 %
Nettó összesített kockázati kitettség	145 434 EUR	118,20 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2020.09.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap a szeptembert 3,13%-os csökkenéssel zárta. Összességében vegyesek a vírust övező fejlemények, miképpen Floridában (az egyik korábbi amerikai göcponban) megszüntették az eddigi korlátozásokat, addig Európában több városban is lokalizált szigorításokat alkalmaznak. A vakcinfejlesztések közül egyre többen érkehetnek meg a harmadik fázisba, ahol már nagyobb mintából tudnak adatokat szolgáltatni a hatóságoknak. Ezen hírek különösen fontosak lesznek, amennyiben a vírus az influenzához hasonló szezonális mutatókat mutat. Ekkor a második hullám beerősödésével az első széles körben beadható vakcina megjelenésének időpontja egyre kritikusabbá válik. Mndeközben lesznek az amerikai elnöki választások, mely heves mozgásokat indukálhat, ahogy az négy évvel ezelőtt is történt. A hónap során az erősödő dollár és csökkenő olajár negatívan befolyásolta az olajkapcsolt kitétségeinket, ezen felül a bankszektor gyengesége is rontotta az alap teljesítményét. A dollár erősödését látva le lettek fedezve a régiós devizás kitétségeink, mely jó lépésnek bizonyult, ezen felül vett az alap amerikai pénzügyi szektorban részvényeket a nyomott szinteket kihasználva.