

### 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:	485 997 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009343 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 pozíciókat 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	-1,18 %	0,10 %
1 hónap	2,19 %	-0,18 %
3 hónap	3,79 %	-0,35 %
6 hónap	11,54 %	-0,13 %
Év elejétől	1,43 %	-0,30 %
12 hónap	22,61 %	-0,35 %
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 múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése maghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése maghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIBI), 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](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kezelestelek.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: 41.010/1990, valamint 41.010-3/1990. 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 formáról és kezelőiről, 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 tájékoztatói közzétételnek 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kezelestelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

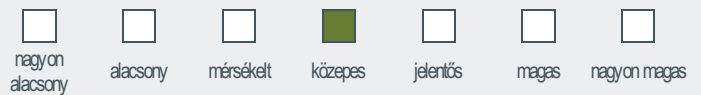
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.02.28

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	63 266 EUR	13,02 %
Kollektív értékpapírok	42 445 EUR	8,73 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	18 802 EUR	3,87 %
Államkötvények	8 768 EUR	1,80 %
Magyar részvények	6 759 EUR	1,39 %
Számlapénz	352 992 EUR	72,63 %
Nettó összesített kockázati kitettség	565 851 EUR	116,43 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2021.02.28)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap a februárt 2,19%-os emelkedéssel zárta. Februárban a szinpadot a részvények elől a kötvénypiacok vették át. Az amerikai hozamemelkedés begyorsult, a 10 éves papírok az előző összefoglaló írása óta 40 bázispontot emelkedtek, ezzel pár pontra megközelítve a 1,5%-ot. A 30 éves hozam pedig a pandémia kezdete előtti szintekre (2,3%) emelkedett. Kontinensünkre ennek a hatása a várakozásainknak megfelelően átgűrűzött, a német állampapírhozámok emelkedését Európa-szerte lekövetették az kötvénypiacok. Ez a bund short ETF-ünkön keresztül kedvezően hatott az alapra. A Twitter és a pénzügyi szektorban lévő pozícióink is jelentős emelkedésen van túl a hónapban. A török eszközeink a hónapban visszább fogták a teljesítményt a részvényindex short-jainkkal együtt.