

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:	441 522 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009411 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, termékek 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	-1,01 %	0,09 %
1 hónap	0,76 %	-0,03 %
3 hónap	0,73 %	-0,07 %
6 hónap	4,54 %	-0,41 %
Év elejétől	2,17 %	-0,36 %
12 hónap	19,34 %	0,01 %
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 meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díját. 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 Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkézelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkézelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel. A levételezés végzési engedély száma: 41.010/1990. valamint 41.010-3/1990. Az Alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Péntügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-III-1032/2012 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 megtekinthető 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 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 <https://kockezetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

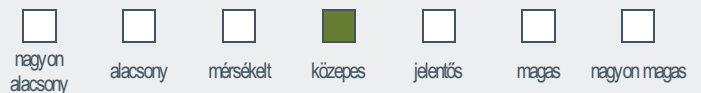
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	107 622 EUR	24,38 %
Kollektív értékpapírok	36 256 EUR	8,21 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	18 823 EUR	4,26 %
Államkötvények	8 286 EUR	1,88 %
Magyar részvények	7 184 EUR	1,63 %
Számlapénz	261 738 EUR	59,28 %
Nettó összesített kockázati kitettség	581 312 EUR	131,66 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2021.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap a májust 0,76%-os emelkedéssel zárta. Az európai indexek csúcscsözei állapotban vágunk neki a nyár első hónapjának. A hangulat nagyon kedvező, talán túl optimista is a nyárra vonatkozóan. A nemzetközi turizmus beindulása még mindig nem körvonalazódott teljesen, bár az EU-n belüli utazási feltételek harmonizációja várhatóan a következő hónapban meg fog történni és ezzel az adminisztratív oldala hamarosan megoldódhat. A turizmussal kapcsolatos kitétségeink korrigáltak is a hónapban és visszább fogták a teljesítményt, melyet egyelőre átmenetnek gondolunk a Ford erős hónapot zárt, mellyel megközelítette célárunkat, így lezártuk a pozíciókat, emellett szintén jól teljesítettek a lengyel papírjaink is. A hónap során az alap vendéglátó láncot üzemeltető FET-et vett. A forintnak a környező devizákhoz és a "hard currency"-khez képesti relatív ereje a nyár folyamán csökkenhet az alap kezelőjének meglátása szerint, így elkezdtünk USD/HUF long irányú kitétséget felvenni a hónap végén.