

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:	441 655 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009414 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	-0,94 %	0,02 %
1 hónap	-1,12 %	-0,29 %
3 hónap	0,49 %	-0,49 %
6 hónap	0,79 %	-0,41 %
Év elejétől	2,20 %	-0,75 %
12 hónap	18,33 %	-0,82 %
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 (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 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 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 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), 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 és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

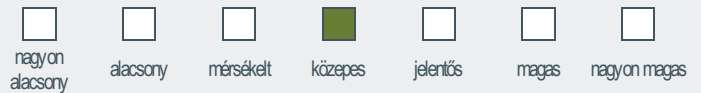
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

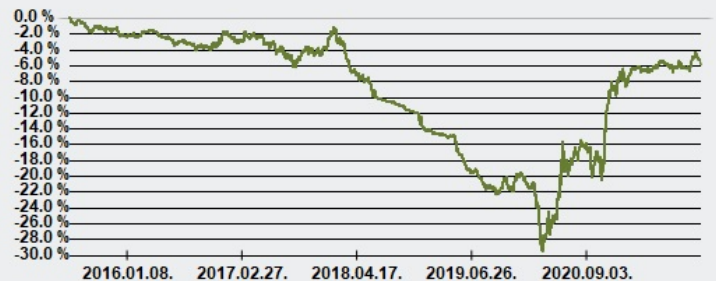
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	115 425 EUR	26,13 %
Kollektív értékpapírok	39 314 EUR	8,90 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	19 734 EUR	4,47 %
Magyar részvények	9 039 EUR	2,05 %
Államkötvények	8 403 EUR	1,90 %
Számlapénz	255 536 EUR	57,86 %
Nettó összesített kockázati kitettség	726 628 EUR	164,52 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2021.10.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap az októbert 1,12%-os csökkenéssel zárta. A hónap során vártnál magasabb inflációs adatok jöttek ki mind az USA-ban, mind pedig Európa szerte. Hazánkban is rekord magasra szökött a mutató. A pénzügyi szektorban lévő befektetések emelkedtek az európai szektor ETF-el együtt. A portfólió kötvényrésze vegyesen teljesített. A szállítmányozói iparágban lévő papírjaink, továbbá az index eladások is visszafogták az alap teljesítményét. A forint gyengülésére nyitott USDHUF long pozícióinkat lezártuk és eltettük a nyereséget a 314-es szinteken. A trade másik oldalára kezdtünk lassan áttérni és EURHUF eladásokat nyitni a 364-es szintnél, melyet egy tovább gyengülő forint esetében növelni tervezzük, miképpen az MNB is rá fog kényszerülni a 15 bázispontos tervezett emelési pályától magasabb emelésre, látva a cseh és lengyel jegybankok szigorítási mértékeit. Az ellátási láncokban látott késések nagy próbatétel elé néznek, miképpen a kereskedelmi szektor egyik legfontosabb időszakát következik az év hátralevő részében.