

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% Constans referencia index (EUR) + 2,42%
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:	430 407 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009364 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 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	-0,98 %	0,06 %
1 hónap	-2,73 %	0,19 %
3 hónap	1,69 %	0,39 %
6 hónap	-0,10 %	0,39 %
Év elejétől	1,39 %	0,39 %
12 hónap	0,22 %	0,39 %
2021	0,27 %	
2020	14,52 %	
2019	-6,52 %	
2018	-10,63 %	
2017	-1,70 %	

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, 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://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-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 mindenkor 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

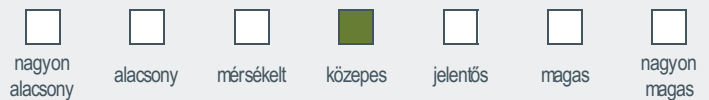
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.02.28

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	124 924 EUR	29,02 %
Kollektív értékpapírok	30 326 EUR	7,05 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	19 111 EUR	4,44 %
Államkötvények	8 136 EUR	1,89 %
Magyar részvények	4 369 EUR	1,01 %
Számlapénz	243 842 EUR	56,65 %
Nettó összesített kockázati kitétség	690 846 EUR	160,51 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2022.02.28)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap a februárt 2,73%-os csökkenéssel zárta. Értelemszerűen kevés visszhangot kapó, de mindenképpen pozitív fejlemény volt februárban a vírushelyzet alakulása, a napi esetszám globálisan lefeleződött és a halálozások is csökkentek. Ezzel párhuzamosan a korlátozások is folyamatosan enyhültek/enyhülnek Európa-szerte, ennek következtében egy kimondottan pozitív hangulatból rázkódott meg a világ a háborúvá fajult konfliktus hírére. Az orosz rubel után a forint volt az egyik leggyengébb deviza idén, emiatt az EURHUF short pozícióknak veszteséget termelt. A kockázatos eszközök felől erőteljes menekülés volt tapasztalható, kiváltképp konkrét kitétséggel is rendelkező vállalatok részvényeiben. Ugyanakkor sok olyan régiós vállalatot is büntettek, amik elhanyagolható kitétséggel bírnak az érintett országokban. Úgy véljük ezek a konfliktus elmúltával jó vételi lehetőségként szolgálhatnak.