

### 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:        | 308 966 EUR                                  |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,008359 EUR                                 |

### FORGALMAZÓK

Equilor 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  | -2,43 %          | 0,25 %    |
| 1 hónap     | -4,85 %          | 0,20 %    |
| 3 hónap     | -5,88 %          | 0,61 %    |
| 6 hónap     | -10,65 %         | 1,22 %    |
| Év elejétől | -9,50 %          | 1,83 %    |
| 12 hónap    | -12,20 %         | 1,83 %    |
| 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, 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 az Alapkezelő [www.ega.hu](http://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 mindenkori aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazók 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 közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: [www.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

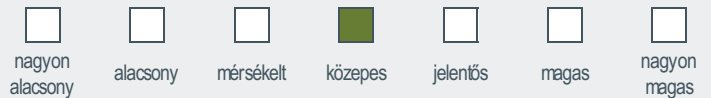
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.09.30

| Eszköz típusa                                  | Érték       | Arány    |
|--|-------------|----------|
| Nemzetközi részvények                          | 106 843 EUR | 34,58 %  |
| Kollektív értékpapírok                         | 26 600 EUR  | 8,61 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények           | 16 650 EUR  | 5,39 %   |
| Magyar részvények                              | 9 630 EUR   | 3,12 %   |
| Államkötvények                                 | 7 435 EUR   | 2,41 %   |
| Számlapénz                                     | 154 326 EUR | 49,95 %  |
| Nettó összesített kockázati kitétség           | 552 617 EUR | 178,86 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök |             |          |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban              |             |          |

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2022.09.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 4,85%-ot csökkent szeptemberben.

Az alap nagyobb csökkenéssel zárta a hónapot. Jelentős változtatásokat nem eszközöltünk a hónap során az alapon. Továbbra is viszonylag konzervatív a portfólió összetétele.