

**HAVI HÍRLEVÉL - 2020. OKTÓBER**
**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő:                        | Equilor Alapkezelő Zrt.                    |
| Az alap típusa:                    | Nyilvános, nyílt végű                      |
| Fajtája:                           | Részvény                                   |
| Letétkezelő:                       | Raiffeisen Bank Zrt.                       |
| Vezető forgalmazó:                 | Raiffeisen Bank Zrt.                       |
| Benchmark összetétele:             | 90% MSCI World MXWO index + 10% ZMAX Index |
| ISIN kód:                          | HU0000714753                               |
| Indulás:                           | 2015.05.21                                 |
| Devizanem:                         | HUF  |
| Alapkezelési díj:                  | 0,80 %                                     |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                                      |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 3                                      |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 2 097 943 487 HUF                          |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,376005 HUF                               |

**FORGALMAZÓK**

Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

**BEFEKTETÉSI POLITIKA:**

Az Alap célja a fejlett részvény piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvény piaci befektetéseit elsősorban a globális részvény piaci, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvény piacok eszközei, ezen belül is elsősorban elismert külföldi tőzsdékre bevezetett részvények, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírok alkotják.

**AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:**

| Időtáv      | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól  | 6,04 %           | 6,54 %    |
| 1 hónap     | -1,71 %          | -1,80 %   |
| 3 hónap     | 7,17 %           | 7,05 %    |
| 6 hónap     | 8,20 %           | 7,76 %    |
| Év elejétől | 4,57 %           | 3,96 %    |
| 12 hónap    | 9,17 %           | 8,96 %    |
| 2019        | 28,47 %          | 28,69 %   |
| 2018        | -4,03 %          | -3,03 %   |
| 2017        | 3,97 %           | 5,31 %    |
| 2016        | 8,32 %           | 7,27 %    |

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 Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 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 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](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 2020.10.31**

| Eszköz típusa                                  | Érték             | Arány    |
|--|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok                         | 1 253 993 140 HUF | 59,77 %  |
| Államkötvények                                 | 469 770 824 HUF   | 22,39 %  |
| Jelzáloglevelek                                | 100 473 700 HUF   | 4,79 %   |
| Nemzetközi részvények                          | 5 469 682 HUF     | 0,26 %   |
| Számlapénz                                     | 281 940 172 HUF   | 13,44 %  |
| Nettó összesített kockázati kitétség           | 2 707 533 832 HUF | 129,06 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök |                   |          |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban              |                   |          |

**AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2020.10.31)**

**PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:**

Az alapunk árfolyama októberben 1,71%-ot csökkent. A járványhelyzet Európában és a tengerentúlon is romló tendenciát mutat. Az USA-ban ismét elindultak az esetszámok feléle, kontinensünk keleti részén pedig több ország is szigorúbb lezárásokat vezetett be. A legtöbb helyen igyekeznek megtartani a gazdaságok kulcsfontosságú területeinek működőképességét. Ezen folyamatok lentebb hozták az indexeket, ám még így is éppen pozitív tartományban van idén S&P 500. A hónap során csökkentettük a részvénykitétségét az alapnak és beálltunk a benchmark szintjére. Az általános expanzív monetáris politikai irányvonal, valamint az ezzel együtt járó hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvény piacok hosszabb távon továbbra is jól fognak teljesíteni. Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvény piaci indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyonkezelő végezze.