



HAVI HÍRLEVÉL - 2019. AUGUSZTUS

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% RMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000711775 |
| Indulás: | 2012.11.27 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 2,00 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 3 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 119 803 320 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,027054 HUF |

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva - alacsony volatilitás mellett - a lakossági állampapírokon elérhető hozamot meghaladó eredményt érjen el. Az alap arra törekszik, hogy egy olyan aktívan kezelt portfóliót alakítson ki, amellyel mind a kötvény, mind a részvény, mind pedig a deviza és áruipiaci instrumentumok kínálta lehetőségeket kihasználja. Az alapnak lehetősége van - long és short pozíciók felvétel útján - mind a piacok emelkedéséből, mind pedig a piacok csökkenéséből profitálni.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,38 % | 1,54 % |
| 1 hónap | -0,48 % | -0,01 % |
| 3 hónap | 0,32 % | 0,04 % |
| 6 hónap | 0,65 % | 0,17 % |
| Év elejétől | 1,38 % | 0,19 % |
| 2018 | -2,62 % | 0,31 % |
| 2017 | -1,34 % | 0,12 % |
| 2016 | -0,28 % | 0,81 % |
| 2015 | 0,39 % | 1,25 % |
| 2014 | 1,53 % | 2,46 % |

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.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.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-111-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, 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 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

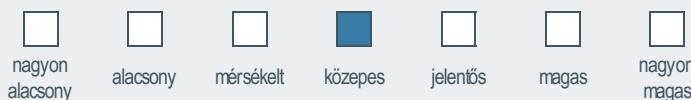
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

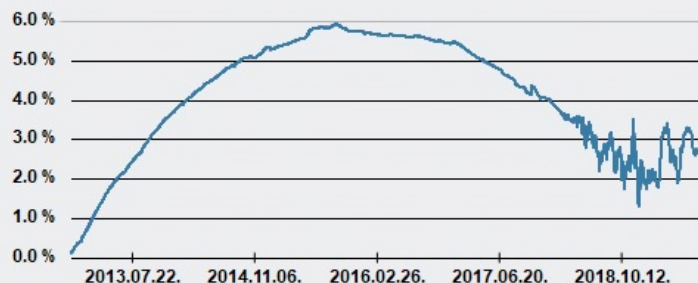


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.08.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Államkötvények | 47 373 361 HUF | 39,54 % |
| Kollektív értékpapírok | 19 381 025 HUF | 16,18 % |
| Magyar részvények | 12 290 000 HUF | 10,26 % |
| Számlapénz | 51 819 880 HUF | 43,25 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 119 803 321 HUF | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
2023A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.11.27 - 2019.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap augusztusi teljesítménye -0,48 százalék volt.

A teljesítményt valamelyest visszafogta a magyar kötvényeknél megfigyelhető hozamemelkedés a 2023/A állampapírunkon keresztül. Ehhez még negatívan járult hozzá az Equilor Közép-európa alap a részvénypiacok esésével. Ezen hatásokat valamelyest kompenzálta a Hydra alap hozama. Külföldi jelentősebb egyedi részvénypozíciók nem volt, a Magyar Telekomot megtartotta az alap. A maradék OTP Supra pozíciókat is leépítettük a hónap során. Továbbra is keressük azokat a befektetési lehetőségeket, amelyek erős fundamentumokkal és stabil osztralékfizető képességgel rendelkeznek. Az Alap kezelője a volatilitás időnkénti jelentősebb mértékű megugrására számít.