

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:	50 999 841 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,990228 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	-0,14 %	1,37 %
1 hónap	1,29 %	-0,01 %
3 hónap	-2,08 %	0,33 %
6 hónap	-1,37 %	0,37 %
Év elejétől	-4,39 %	0,17 %
12 hónap	-3,59 %	0,21 %
2019	2,23 %	0,23 %
2018	-2,62 %	0,31 %
2017	-1,34 %	0,12 %
2016	-0,28 %	0,81 %
2015	0,39 %	1,25 %

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 Befektetési Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetési Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.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: 41.018/1993. valamint 41.018-3/1993. 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 kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLII. 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 közzetételek helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

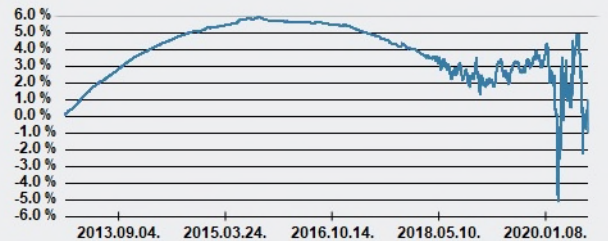
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	30 009 059 HUF	58,84 %
Nemzetközi részvények	9 284 984 HUF	18,21 %
Magyar részvények	2 712 000 HUF	5,32 %
Számlapénz	9 327 723 HUF	18,29 %
Nettó összesített kockázati kitettség	50 999 839 HUF	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap		
EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap		
Lxyor MSCI Greece UCITS ETF		
Proshares short High Yield		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.11.27 - 2020.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap augusztusi teljesítménye +1,29 százalék volt. Augusztusban, jól teljesített az alap ami jelentős mértékben a közép-európai részvényalapunk kiváló teljesítményének és a görög piacot lefedő ETF pozícióink javulásának köszönhető. Növelte még az Alap teljesítményét a magas hozamú vállalati kötvény short pozícióink illetve a Hydra alapunk teljesítménye is. A hónap folyamán erősödő forint negatív hatást gyakorolt az árfolyamra a fedezetlen devizás pozícióink miatt. A részvényportfóliókon belül az olaj szektor képviselői vegyesen teljesítettek míg a vírus elleni védekezésben érdekelt részvényeink árfolyama jelentősebb mértékben esett a profitrealizálások következtében. Véleményünk szerint a járványügyi helyzet őszi romlása illetve az amerikai elnökválasztás közeledte átmeneti megingásokat és profitrealizálást hozhat a piacokon.