



HAVI HÍRLEVÉL - 2020. SZEPTEMBER

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Alapkezelő: | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Alapok alapja |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% RMAX Index + 2% |
| ISIN kód: | HU0000711809 |
| Indulás: | 2012.12.05 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 1,00 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 5 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 968 137 004 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 968 043 260 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,908300 HUF |

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott abszolút hozamú alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Mindezt a különböző piaci környezetre más (volatilitás, long/short részvény, trendkövető, opció kiíró, szisztematikus, global macro) stratégiákat követő alapok bevonásával kívánja megvalósítani.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | -1,24 % | 6,43 % |
| 1 hónap | -3,61 % | 0,04 % |
| 3 hónap | -6,49 % | 0,36 % |
| 6 hónap | -2,41 % | 1,42 % |
| Év elejétől | -16,88 % | 1,55 % |
| 12 hónap | -17,36 % | 2,09 % |
| 2019 | -2,41 % | 2,27 % |
| 2018 | -4,92 % | 5,40 % |
| 2017 | -1,24 % | 6,17 % |
| 2016 | 3,51 % | 6,17 % |
| 2015 | 0,36 % | 7,23 % |

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 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-ENHIII-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 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

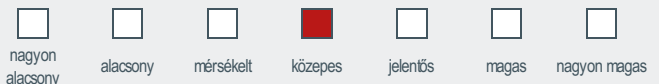
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.09.30

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-----------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 771 417 708 HUF | 79,68 % |
| Nemzetközi részvények | 56 363 089 HUF | 5,82 % |
| Számlapénz | 157 135 413 HUF | 16,23 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 986 207 226 HUF | 101,87 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| Sirius Global Fund | | |

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2020.09.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama szeptemberben 3,61%-ot csökkent.

Az elmúlt hónapban a tartott alapok árfolyamai vegyesen teljesítettek, de összességében az ősz eleji korrekcióban negatívan hozamot tudott felmutatni az alap. A piacok lefordulásával a trendkövető stratégia némi átmeneti veszteséget szenvedett el, valamint egy devizakereskedő alap bukott a mexikói peso irányváltásán. A long volatilitás alap nyertese volt az emelkedő volatilitásnak. Az opció kiíró stratégia jól teljesített az esés ellenére.