EQUILOR ALAPKEZELŐ

EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA

A SOROZAT (HUF)

HAVI HÍRLEVÉL - 2021. JÚLIUS

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:	892 451 863 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	892 355 472 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,934516 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 portfoliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapírpiac 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 beválogatásával kívánja megvalósítani.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,79 %	6,07 %
1 hónap	0,72 %	0,26 %
3 hónap	0,85 %	0,71 %
6 hónap	3,04 %	1,24 %
Év elejétől	2,60 %	1,40 %
12 hónap	-0,38 %	2,49 %
2020	-16,65 %	2,44 %
2019	-2,41 %	2,27 %
2018	-4,92 %	5,40 %
2017	-1,24 %	6,17 %
2016	3,51 %	6,17 %

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://kozzetetelek.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 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 mindenkori 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://kozzetetelek.mnb.hu című honlapon elérhetőek

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó	6 hó	1 év	2 év	**3 év**	4 év	5 év

KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	**közepes**	jelentős	magas	nagyon magas

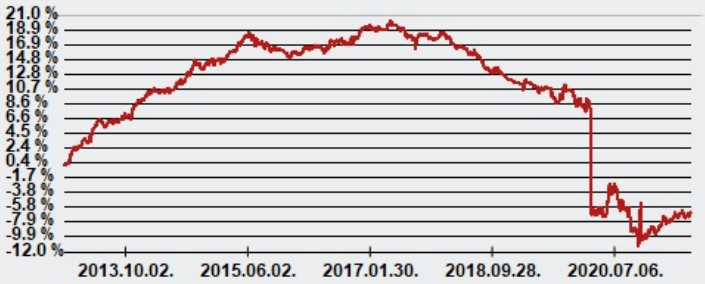
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	735 375 792 HUF	82,40 %
Nemzetközi részvények	71 044 376 HUF	7,96 %
Számlapénz	89 220 056 HUF	10,00 %
Nettó összesített kockázati kitettség	892 451 864 HUF	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap
EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap
Equilor Ingatlan Trend Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2021.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama júliusban 0,72%-ot emelkedett.
Vegyesen indították a második félévet a globális piacok. Az esetszámok ugyan emelkedtek, de ezek viszonylag hamar vissza is tudtak fordulni extrém korlátozások nélkül is, mint ahogyan azt Anglia esetében láthattuk. Az abszolút hozamú alapjaink összességében jól indították a félév első hónapját. A Berkshire részvényünk ledolgozta az előző havi korrekcióját és új csúcsra futott. Az Ingatlan Trend alapunk 1,5%-os hozamával pozitívan járult hozzá a teljesítményhez. A hónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.