



HAVI HÍRLEVÉL - 2021. AUGUSZTUS

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:	892 460 110 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	892 363 585 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,935922 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 állampapíri piac teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Mndezt 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	-0,77 %	6,03 %
1 hónap	0,15 %	0,20 %
3 hónap	0,65 %	0,74 %
6 hónap	2,14 %	1,39 %
Év elejétől	2,76 %	1,60 %
12 hónap	-0,68 %	2,53 %
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 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 <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-ENH11-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formáról és kezelőiről, 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 költségeiről 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.

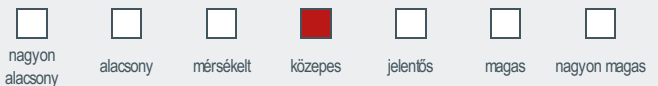
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	735 302 683 HUF	82,39 %
Nemzetközi részvények	71 600 959 HUF	8,02 %
Számlapénz	87 662 171 HUF	9,82 %
Nettó összesített kockázati kitettség	892 460 112 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 - 2021.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama augusztusban 0,15%-ot emelkedett.

A világon eddig 5,1 milliárd dózist adtak be, bizonyos országokban pedig már a harmadik oltást beadását is elkezdték, egyelőre az elsők között kapott veszélyeztetett korosztály részére, mely fokozatosan bővülni fog az eddig látott menntrendek alapján. Az USA-ban a harmadik adagok beadásának kezdése szeptember végére várható Joe Biden elnök nyilatkozata alapján. Ugyanis a delta variáns a legmagasabb átoltottsággal rendelkező országoknak is kihívást ad az esetszámok megfékezésében. A részvényindexek ezek ellenére folytatták a jó teljesítményt. Ebben nagyban közrejárta a galamb hangvételű Jackson-Hole-i nyilatkozata Powell-nek. Az abszolút hozamú alapjaink összességében jól teljesítettek. A Berkshire részvényünk is emelkedni tudott. Az Ingatlan Trend alapunk a delta variáns terjedése és a nemzetközi hozamok emelkedése következtében enyhén korgált. Ahónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.