



HAVI HÍRLEVÉL - 2021. NOVEMBER

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:	874 873 345 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	874 778 510 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,919427 HUF

FORGALMAZÓK

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott abszolút hozamú alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapíripiaci 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 bevalogatásával kívánja megvalósítani.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,94 %	5,77 %
1 hónap	-2,70 %	-0,74 %
3 hónap	-1,76 %	-0,72 %
6 hónap	-1,12 %	0,01 %
Év elejétől	0,95 %	0,87 %
12 hónap	2,03 %	1,10 %
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.ega.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-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

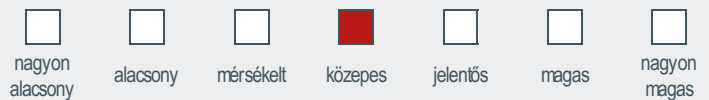
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.11.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	718 758 788 HUF	82,16 %
Nemzetközi részvények	75 918 202 HUF	8,68 %
Számlapénz	84 978 406 HUF	9,71 %
Nettó összesített kockázati kitétség	874 873 344 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 - 2021.11.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama novemberben 2,70%-ot csökkent. Jerome Powell szerint az új vírusvariáns tovább rosszabbíthatja az ellátási lánc problémákat, azonban arra nem tért ki, hogy bármit is tervezne változtatni a jelenlegi monetáris politikán, mint például az eszközvásárlási program kivezetésének az ütemén. Havi 15 milliárd dollárral fogják csökkenteni a vásárlásokat, amennyiben minden a tervek szerint halad, a jövő év közepére kivezetik a programot. Az abszolút hozamú alapjaink összességében csökkentek a hónap során a ciklikus papírokat kimondottan rosszul érintő risk off hangulatban. Az új variáns okozta bizonytalanság az Ingatlan Trend alapunk árfolyamára is nyomással volt, közel 1%-kal került lejjebb. Egyedül a Berkshire részvényünk tudott minimális emelkedést felmutatni. A hónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.