



### HAVI HÍRLEVÉL - 2020. 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:                          | HU0000724901                |
| Indulás:                           | 2020.05.04                  |
| Devizanem:                         | USD                         |
| Alapkezelési díj:                  | 1,00 %                      |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                       |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 5                       |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 947 724 116 HUF             |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 309 USD                     |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,031533 USD                |

#### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, 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. 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 | 3,15 %           | 9,55 %    |
| 1 hónap    | 4,77 %           | 5,26 %    |
| 3 hónap    | -5,41 %          | -0,38 %   |
| 6 hónap    | -0,93 %          | 5,89 %    |

A múltbéli 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](http://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-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 mindenkori aktuális kondíciók listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó ([www.raiffeisen.hu](http://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 közzetételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: [www.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

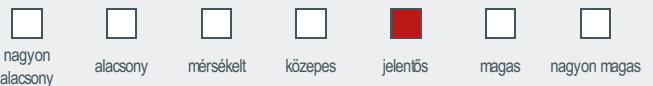
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.11.30

| Eszköz típusa                                  | Érték           | Arány    |
|--|-----------------|----------|
| Kollektív értékpapírok                         | 441 581 743 HUF | 46,59 %  |
| Nemzetközi részvények                          | 58 459 608 HUF  | 6,17 %   |
| Számlapénz                                     | 448 032 506 HUF | 47,27 %  |
| Nettó összesített kockázati kitettség          | 947 724 119 HUF | 100,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök |                 |          |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban              |                 |          |

#### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.05.04 - 2020.11.30)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama novemberben 4,77%-ot emelkedett.

Novemberben a pozitív oltási hírek jelentős részvénypiaci emelkedés követte. Több tartott alapunk is kétszámjegyű növekedést tudott felmutatni (Progresszív +12,7%, EMDA +12,9%, OTP Trend +16,14%, Berkshire Hathaway +13,38%). A hónap során eladtuk a Sirius Global Fund-ban lévő részesedését az alapnak, melyen az elszámolt veszteség csökkentette a többi pozitív hozamát. A felszabadult tőke egy részéből vettünk Közép-európai részvényalapot, miképpen a ciklikus papírok további felértékelődését várjuk.