



### HAVI HÍRLEVÉL - 2021. JANUÁR

#### 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:	875 386 349 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	316 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,053867 USD

#### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

#### BEFETETÉSI 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 beválogatásával kívánja megvalósítani.

#### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	5,39 %	11,69 %
1 hónap	0,06 %	0,66 %
3 hónap	7,04 %	7,31 %
6 hónap	-5,11 %	-0,54 %
Év elejétől	0,06 %	0,66 %

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](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-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](http://www.raiffeisen.hu)), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatói 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

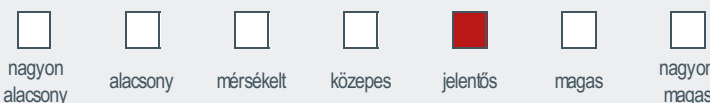
#### BEFETETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



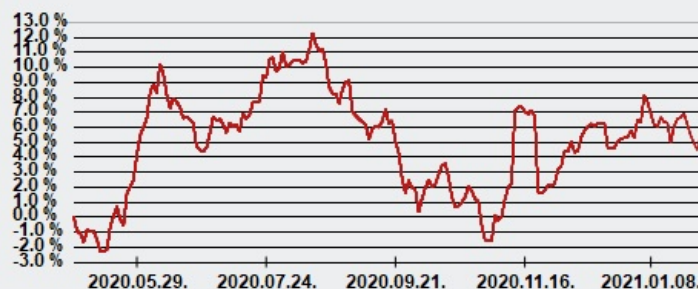
#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	450 134 549 HUF	51,42 %
Nemzetközi részvények	57 306 912 HUF	6,55 %
Számlapénz	375 366 002 HUF	42,88 %
Nettó összesített kockázati kitétség	875 386 351 HUF	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

#### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.05.04 - 2021.01.31)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama januárban 0,06%-ot emelkedett.

A hónap során kijött előzetes negyedéves GDP változása az USA-nak kis mértékben elmaradt a várakozásoktól, viszont az európai adatok több helyen is kedvezőbbek lettek a vártnál. A tavaszi lezárásokhoz képest az őszi/téli második kevésbé viselte meg a gazdaságokat. A négy legnagyobb európai gazdaságból mind a francia, német és a spanyol mutatók esetében pozitív meglepetést láthatunk, az olaszok pedig február első hetében fognak jelenteni. Januárban vegyesen teljesítettek a tartott alapjaink. A Citadella és a Progresszív 3% körüli csökkenését az OTP EMDA 1,5%-os emelkedése ellensúlyozta. A negatív teljesítményhez az OTP Supra, illetve a Berkshire részvényünk is hozzájárult. A hónap során nem eszközöltünk változást a tartott eszközeinkben.