



### 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:	HU0000724901
Indulás:	2020.05.04
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	1,00 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	892 460 110 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	327 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,091533 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	6,83 %	10,19 %
1 hónap	2,03 %	2,09 %
3 hónap	-2,54 %	-2,45 %
6 hónap	3,15 %	2,40 %
Év elejétől	3,63 %	2,49 %
12 hónap	0,09 %	3,41 %

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 Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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-ENH-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 mindenkor 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 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](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 (2020.05.04 - 2021.08.31)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama emelkedett 2,03%-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 közrejátszott 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 korrigált. Ahónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.