



### HAVI HÍRLEVÉL - 2022. ÁPRILIS

#### 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% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
ISIN kód:	HU0000711809
Indulás:	2012.12.05
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	885 554 517 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	885 457 305 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,941472 HUF

#### FORGALMAZÓK

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor 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 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	-0,65 %	5,67 %
1 hónap	-0,18 %	0,20 %
3 hónap	-0,25 %	0,62 %
6 hónap	-0,37 %	0,63 %
Év elejétől	1,22 %	0,84 %
12 hónap	1,60 %	1,57 %
2021	2,12 %	1,41 %
2020	-16,65 %	2,44 %
2019	-2,41 %	2,27 %
2018	-4,92 %	5,40 %
2017	-1,24 %	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](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetetelek.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 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.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

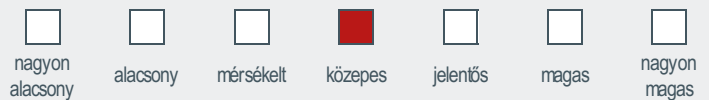
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



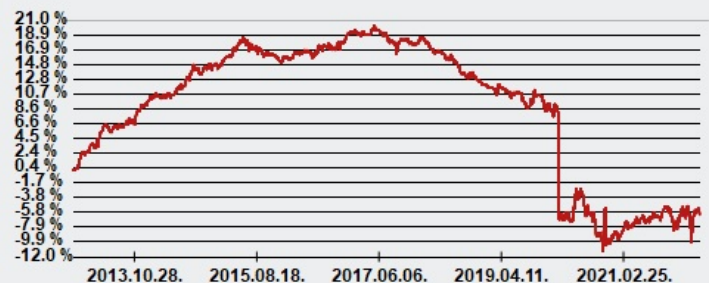
#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	869 110 719 HUF	98,14 %
Számlapénz	16 645 581 HUF	1,88 %
Nettó összesített kockázati kitétség	935 401 228 HUF	105,63 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap
- EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
- EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
- EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap

#### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2022.04.30)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 0,18%-ot csökkent áprilisban. (HUF)

2008 óta nem estek ennyit az amerikai részvénypiacok, mint áprilisban és ez a globális piacokon is özönvízként söprött át. A több, mint egy évtizedes bikapiacot, a jelenlegi medvepiac követi és kilátásban sincs a javulás. Az inflációs nyomás, kamatemelési ciklus gyorsulása, illetve a geopolitikai kockázatok, mind pesszímista képet festenek az idei évre. Az abszolút hozamú alapjaink többsége pozitív hozamot produkált a hónap során, a részvény alapjaink viszont negatív teljesítményt nyújtottak. A forint gyengülése a Primus-nál is nagyobb veszteséget jelentett.