



HAVI HÍRLEVÉL - 2020. 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% 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:	1 058 247 568 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,942499 HUF

FORGALMAZÓK

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste 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 állampapíri piac teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Mndezt a különböző piaci környezetre más (volatilitás, long/short részvény, trendkövető, opció kiíró, számszematikus, global macro) stratégiákat követő alapok bevalogatásával kívánja megvalósítani.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,81 %	6,61 %
1 hónap	1,27 %	0,10 %
3 hónap	-12,83 %	0,08 %
6 hónap	-14,77 %	0,58 %
Év elejétől	-13,75 %	0,23 %
2019	-2,41 %	2,27 %
2018	-4,92 %	5,40 %
2017	-1,24 %	6,17 %
2016	3,51 %	6,17 %
2015	0,36 %	7,23 %

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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIBI), 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 www.kozzestetelek.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), 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 www.kozzestetelek.hu című honlapon elérhetőek.

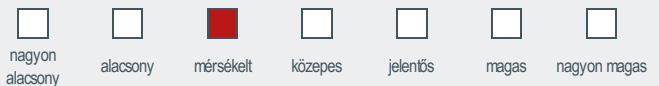
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	828 277 049 HUF	78,27 %
Nemzetközi részvények	51 643 536 HUF	4,88 %
Számlapénz	263 418 120 HUF	24,89 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 058 247 566 HUF	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Sirius Global Fund		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2020.04.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Áprilisban az alap árfolyama 1,27%-kal emelkedett az előző havi záróárhoz képest.

Április elejét az alap nagy készpénzállománnyal indította. Április végére, viszont több új befektetést valósítottunk meg; lecseréltük a korábbi devizakereskedő stratégiát két újra és befektettünk egy diverzifikált kvantitatív stratégiába is. Ezen felül hat új alap is bekerült a portfólióba. Ebből 5 hazai (OTP Trend- Supra-EMDA Hold Citadella és az újonnan indult Progresszív alapunk) és egy pedig külföldi. Az Alap a hó elejéhez képest alacsonyabb, de még jelentős készpénzállománnyal rendelkezik, melyet a közeljövőben tovább tervezünk befektetni.