

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alapkezelő:                        | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa:                    | Nyilvános, nyílt végű   |
| Fajtája:                           | Származtatott           |
| Letétkezelő:                       | Raiffeisen Bank Zrt.    |
| Vezető forgalmazó:                 | Raiffeisen Bank Zrt.    |
| Benchmark összetétele:             | 100% RMAX Index         |
| ISIN kód:                          | HU0000724836            |
| Indulás:                           | 2020.04.08              |
| Devizanem:                         | HUF                     |
| Alapkezelési díj:                  | 2,00 %                  |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                   |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 3                   |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 211 463 275 HUF         |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,057316 HUF            |

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap (Alap) célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva - magasabb kockázatvállalás mellett - a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben az Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe (hitelintézeti és vállalati egyaránt, az ETN-eket is ideértve), jelzáloglevelekbe, állampapírokba, kollektív befektetési értékpapírokba (beleértve az ETF-eket is), illetve a határidős ügyletekbe fektetheti. Az Alap spekulatív jelleggel nyíthat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat.

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 5,73 %           | 0,85 %    |
| 1 hónap    | 1,39 %           | -0,01 %   |
| 3 hónap    | 2,50 %           | 0,33 %    |

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 [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.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 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 [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.

### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.08.31

| Eszköz típusa                                  | Érték           | Arány    |
|--|-----------------|----------|
| Kollektív értékpapírok                         | 89 188 931 HUF  | 42,18 %  |
| Nemzetközi részvények                          | 44 046 842 HUF  | 20,83 %  |
| Államkötvények                                 | 35 537 863 HUF  | 16,81 %  |
| Számlapénz                                     | 43 444 940 HUF  | 20,54 %  |
| Nettó összesített kockázati kitettség          | 229 895 872 HUF | 108,72 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök |                 |          |
| TURKEY 2036/03/17 6.875% USD (Török Állam)     |                 |          |

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.04.08 - 2020.08.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 1,39 százalékkal emelkedett augusztusban. Pozitív elmozdulásokat láttunk a hónap során a legtöbb piacon, ami jótékony hatással volt az alap árfolyamának alakulására is. A legtöbb részvénypozíciója jól teljesített az alapnak, emellett a török államkötvényeink is emelkedtek. Az alap további kisebb részvénypozíciókat épített ki egyes, a Covid-járvány miatt büntetett szektorokban, mint az indegenforgalom, vendéglátás és kiskereskedelem. Az alap kezelőjének véleménye szerint ezen részvénypozíciók jól fognak teljesíteni hosszabb távon a járványhelyzet javulásának következtében. Az alap kis mértékben növelte még a hónap során a meglévő török részvény- illetve állampapír kitettségét. Az alap továbbra is jelentősebb részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, mivel az alap kezelőjének véleménye szerint a világban általánosan jellemző expanzív jegybanki és fiskális politikák következményeként a reális eszközök további felértékelődése várható.