

## HAVI HÍRLEVÉL - 2023. NOVEMBER

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alapkezelő:                        | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa:                    | Nyilvános, nyílt végű   |
| Fajtája:                           | Származtatott           |
| Letétkezelő:                       | Raiffeisen Bank Zrt.    |
| Vezető forgalmazó:                 | Raiffeisen Bank Zrt.    |
| Hozamkorlát (HUF):                 | 8 %                     |
| ISIN kód:                          | HU0000731195            |
| Indulás:                           | 2023.05.01              |
| Devizanem:                         | HUF                     |
| Alapkezelési díj:                  | 1,5 %                   |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                   |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 4                   |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 813 155 855 HUF         |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 300 773 543 HUF         |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,058736 HUF            |

## FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően válogat hazai és nemzetközi, illetve az Alapkezelő által kezelt, különböző kockázati szintű alapokból, azok súlyját a portfólión belül aktívan változtatva. A portfólió részét képezhetik különböző profilú befektetési alapok, így például, kötvény-, részvény-, származtatott-, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapok, ETF-ek. Ezen kívül az Alap a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően fektethet közvetlenül magyar, illetve nemzetközi kötvényekbe és részvényekbe is. Az Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott, többségében származtatott, illetve abszolút hozamú befektetési alapokból, kisebb részben hazai és nemzetközi részvényekből, kötvényekből, valamint azokba befektető alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai pénzpiaci, illetve állampapírpiac teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Az Alapot azoknak ajánljuk, akik egy szélesen diverzifikált, többségében abszolút hozam stratégiával kezelt alapokból álló befektetést keresnek, amelybe egyszerűen és alacsony költségek mellett fektethetnek be, és aminek a hozama jelentősen meghaladhatja az azonos időtávú állampapír-befektetések hozamát, ugyanakkor kockázata kisebb, mint a portfóliót alkotó alapoké. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrécionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem maga után referenciáértékre való hivatkozást. Az Alap abszolút hozamszeríletben működik.

## A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 5,87 %           | 4,78 %    |
| 1 hónap    | 0,60 %           | 0,66 %    |
| 3 hónap    | 1,82 %           | 2,01 %    |
| 6 hónap    | 5,08 %           | 4,09 %    |

A múltbéli 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. További döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információkat, Tájékoztató Dokumentum (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat, Tájékoztató Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.ega.hu](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozeletetek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezésére bocsátja a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, hitelesítési 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 honoldós 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 közzétételnek 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://kozeletetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

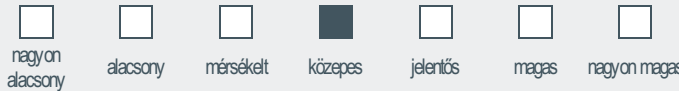
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



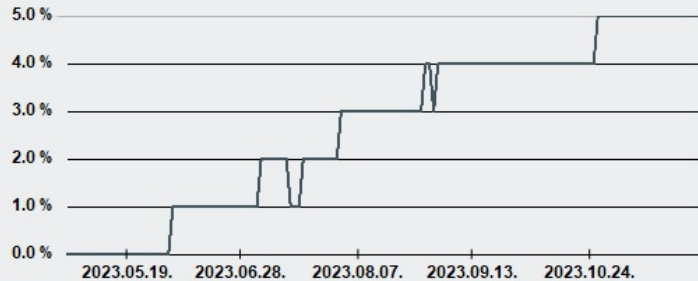
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.11.30

| Eszköz típusa                         | Érték           | Arány    |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Kollektív értékpapírok                | 650 015 721 HUF | 79,94 %  |
| Államkötvények                        | 138 864 274 HUF | 17,08 %  |
| Számlapénz                            | 28 681 482 HUF  | 3,53 %   |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 813 155 853 HUF | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap  
EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap  
MAK 2027/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2023.11.30)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,6 %-kal emelkedett novemberben, míg a benchmark index 0,66 %-kal emelkedett (HUF).

Az eurós sorozat árfolyama 1,19 %-kal erősödött novemberben, míg a benchmark index 0,20 %-ot emelkedett (EUR).

A dolláros sorozat teljesítménye 3,33 százalék volt novemberben (USD).

A hónap során tartottuk a portfóliónkat. Nvemberben a PWM és a Fregatt is erősen teljesítettek, míg a Hydra és a Magnus alapjaink gyengélkedtek a hónap során. Jelenleg jelentősebb rövid kötvény kitétséggel rendelkezünk, amelyben továbbra is bízunk.