



HAVI HÍRLEVÉL - 2020. DECEMBER

## 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:                          | HU0000711783            |
| Indulás:                           | 2012.12.05              |
| Devizanem:                         | HUF                     |
| Alapkezelési díj:                  | 1,50 %                  |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                   |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 3                   |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 118 101 020 HUF         |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,198449 HUF            |

## FORGALMAZÓK

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel abszolút hozamú szemlélet keretében az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentest meghaladó hozamot kíván elérni többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésékor.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 2,26 %           | 5,17 %    |
| 1 hónap    | 2,48 %           | 0,07 %    |
| 3 hónap    | 12,17 %          | 0,37 %    |
| 6 hónap    | 8,35 %           | 0,23 %    |
| 2020       | 5,39 %           | 0,28 %    |
| 2019       | -3,09 %          | 6,35 %    |
| 2018       | -0,22 %          | -0,10 %   |
| 2017       | -4,35 %          | 4,58 %    |
| 2016       | 2,48 %           | 5,06 %    |
| 2015       | 1,77 %           | 3,58 %    |

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 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://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-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 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 tájékoztatói 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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

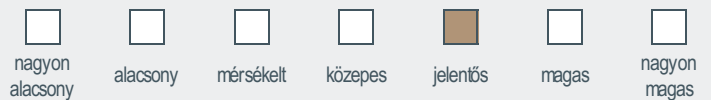
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

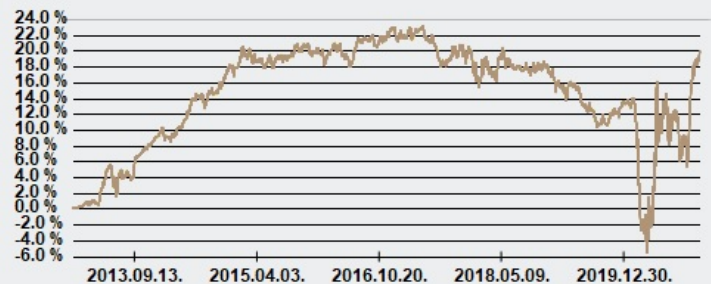


## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.12.31

| Eszköz típusa                        | Érték           | Arány    |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Államkötvények                       | 41 367 111 HUF  | 35,03 %  |
| Kollektív értékpapírok               | 22 284 909 HUF  | 18,87 %  |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 16 014 103 HUF  | 13,56 %  |
| Nemzetközi részvények                | 15 889 964 HUF  | 13,45 %  |
| Magyar részvények                    | 2 409 000 HUF   | 2,04 %   |
| Számlapénz                           | 26 073 722 HUF  | 22,08 %  |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 139 791 931 HUF | 118,37 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
TURKEY 5.2 02/16/26 (Török Állam)

## AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2020.12.31)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 2,48 százalékkal emelkedett decemberben. A vakcina fejlesztésekkel kapcsolatos pozitív hírek következtében újabb csúcsokra emelkedtek a világ fő részvénypiacai. A pozitív hírekre egyaránt jelentős emelkedésen vannak túl a fejlett és fejlődő piaci indexek. Az alap a meglévő részvénykitétségein keresztül jelentősen tudott profitálni a piacokon eluralkodó eufórikus hangulatból. Az alap nettó részvénypiaci kitétségét ugyanakkor jelentősen csökkentettük az év vége felé, kedvezőbb beszállási pontokra várva az elkövetkező időszakban.