

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Abszolút hozamú
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans referencia index (EUR) + 4,51%
ISIN kód:	HU0000714761
Indulás:	2015.06.16
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	2,00 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	382 118 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,008610 EUR

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok által adott lehetőségeken belül, megfelelő kockázatkezeléssel, valamint befektetési eszközök kiválasztásával a bankbetéteknél magasabb hozamot biztosítson a befektetők számára. Ennek érdekében az Alap aktív portfólió kezelést folytat és alkalmazkodik a mindenkori piaci viszonyokhoz. Az Alap a céljainak elérése érdekében minden befektetési eszközben, termékben felvehet vételi, vagy eladási pozíciókat is, a piaci viszonyok függvényében. Az Alap pozíciókat vállalhat hazai és külföldi részvényekben, kötvényekben, illetve befektetési alapokban, valamint ETF-ben.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-1,90 %	0,45 %
1 hónap	-1,73 %	0,38 %
3 hónap	-1,14 %	1,12 %
6 hónap	3,00 %	1,74 %
Év elejétől	-1,14 %	1,12 %
12 hónap	-7,96 %	2,98 %
2022	-5,71 %	2,44 %
2021	0,27 %	
2020	14,52 %	
2019	-6,52 %	
2018	-10,63 %	

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, 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 honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.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 mindenkori 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 <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

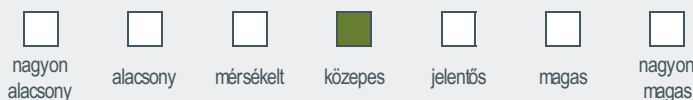
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

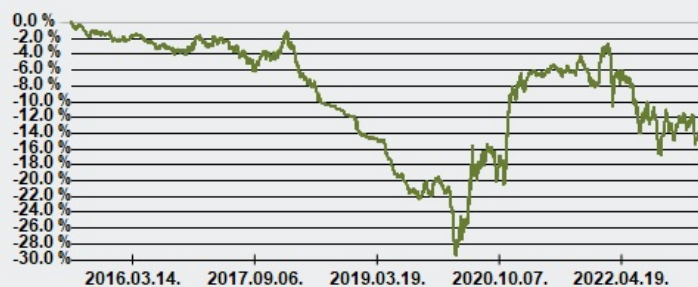
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.03.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	113 847 EUR	29,79 %
Kollektív értékpapírok	26 383 EUR	6,90 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	16 846 EUR	4,41 %
Államkötvények	7 911 EUR	2,07 %
Magyar részvények	6 668 EUR	1,75 %
Számlapénz	233 342 EUR	61,07 %
Nettó összesített kockázati kitétség	538 190 EUR	140,84 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.06.16 - 2023.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 1,73%-ot csökkent márciusban, elmaradva a referenciaindex 0,38%-os emelkedésétől.

Az alap részvényportfóliója - mely a teljes kitétség 28%-át jelenti jelenleg - vegyesen teljesített a hónap során. Elsősorban a kereskedelmi ingatlanok kezelésével foglalkozó vállalatok illetve a pénzügyi szektorban érdekelt kisebb pozícióink árfolyamai estek nagyot, míg egyes feltörekvő piaci kitétségeink jól teljesítettek. Az amerikai piacon egyes növekedési szektorokban próbálkoztunk kisebb, szelektív részvénypiaci vételletekkel a hónap második felében elindult általános részvénypiaci emelkedés közepette. Ezzel párhuzamosan csökkentettük valamelyest az amerikai részvényindexekben meglévő short állományunkat, ugyanakkor az alap nettó részvénykitétsége továbbra is viszonylag alacsony 17-20% közötti szinten mozog. A forint erősödését kihasználva az elmúlt időszakban folyamatosan zártuk a forint mellett nyitott deviza forwardokat.