



### HAVI HÍRLEVÉL - 2021. OKTÓBER

#### 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:	HU0000724901
Indulás:	2020.05.04
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	1,00 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	899 167 619 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	315 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,049267 USD

#### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

#### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott abszolút hozamú alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Mindezt a különböző piaci környezetre más (volatilitás, long/short részvény, trendkövető, opció kiíró, szisztematikus, global macro) stratégiákat követő alapok bevalogatásával kívánja megvalósítani.

#### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,28 %	5,46 %
1 hónap	0,69 %	0,40 %
3 hónap	-1,92 %	-2,81 %
6 hónap	-2,09 %	-3,11 %
Év elejétől	-0,38 %	-2,43 %
12 hónap	6,58 %	4,01 %

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 <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 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](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 <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

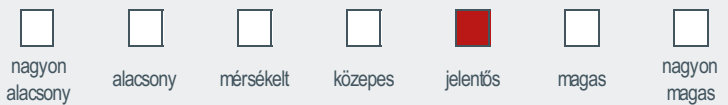
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	745 446 297 HUF	82,90 %
Nemzetközi részvények	75 546 629 HUF	8,40 %
Számlapénz	85 245 002 HUF	9,48 %
Nettó összesített kockázati kitétség	899 167 619 HUF	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap  
 EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap  
 EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap  
 Equilor Ingatlan Trend Befektetési Alap

#### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.05.04 - 2021.10.31)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama októberben 0,69%-ot csökkent.

Vlágsszinten a hónap során ismét elindult az esetszámok emelkedése, elsősorban Európának köszönhetően. Amerikában és Ázsiában csökkenés figyelhető meg, azonban Kínában ismét több tartományban jelentettek eseteket. A szeptemberben sok figyelmet kapó kínai ingatlanfejlesztő vállalat, az Evergrande nem kapkodta el a kamatfizetésének teljesítését, azt a 30 napos türelmi időszaka lejárta előtti napon utalta el a befektetőknek a 83,5 millió dollárt, mellyel átmenetileg elfeledtette a problémákat. Az elkövetkezendő időszakban ugyanakkor még lesznek fizetendő kamattartozásai a cégnek. Az abszolút hozamú alapjaink összességében csökkentek a hónap során. A Berkshire részvényünk viszont +4-5 százalék közötti emelkedést tudott hozni. Az Ingatlan Trend alapunk ismét fél százalékkal járult hozzá a hozamhoz. A hónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.