



### HAVI HÍRLEVÉL - 2022. FEBRUÁR

#### 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% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
ISIN kód:	HU0000724901
Indulás:	2020.05.04
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	1,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	894 748 266 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	293 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,977533 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	-1,24 %	0,85 %
1 hónap	-3,49 %	-2,93 %
3 hónap	-0,18 %	-1,49 %
6 hónap	-10,44 %	-10,69 %
Év elejétől	-0,47 %	-1,13 %
12 hónap	-7,62 %	-8,55 %
2021	-6,75 %	-7,42 %

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://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 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 <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

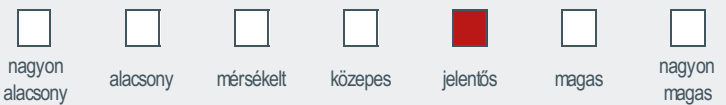
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



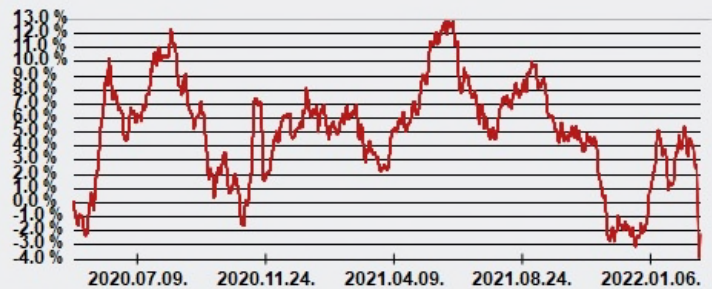
#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.02.28

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	894 322 211 HUF	99,95 %
Számlapénz	1 150 270 HUF	0,13 %
Nettó összesített kockázati kitétség	894 748 266 HUF	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap  
 EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap  
 EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap  
 EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap

#### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.05.04 - 2022.02.28)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama februárban 3,49%-ot csökkent.

A háborúnak köszönhetően továbbra is gyenge teljesítménnyel szolgáltak a részvénypiacok, legrosszabbul a régióknak teljesített. Az abszolút hozamú alapjaink szintén negatív teljesítményt tudtak felmutatni. Az Ingatlan Trend alapunk enyhe emelkedéssel zárta a februárt. A hónap során nem változtattunk a portfólió összetételén az alapnak.