

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): | 8,48 % |
| ISIN kód: | HU0000724836 |
| Indulás: | 2020.04.08 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 2 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 3 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 477 476 886 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,200990 HUF |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap (Alap) célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva - magasabb kockázattal járó mellett - a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben az Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe (hitelintézeti és vállalati egyaránt, az ETN-eket is ideértve), jelzáloglevelekbe, állampapírokba, kollektív befektetési értékpapírokba (beleértve az ETF-eket is), illetve a határidős ügyletekbe fektetheti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdéi devizapozíciókat.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 5,41 % | 2,73 % |
| 1 hónap | 0,31 % | 0,68 % |
| 3 hónap | 1,59 % | 2,14 % |
| 6 hónap | 4,67 % | 4,32 % |
| Év elejétől | 4,66 % | 6,53 % |
| 12 hónap | 12,16 % | 7,21 % |
| 2022 | 8,18 % | 2,59 % |
| 2021 | -8,71 % | -0,60 % |

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 Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselelek.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 mindenkor 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

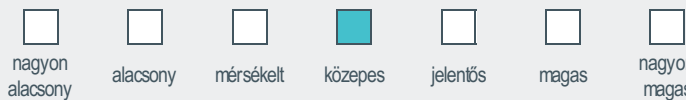
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

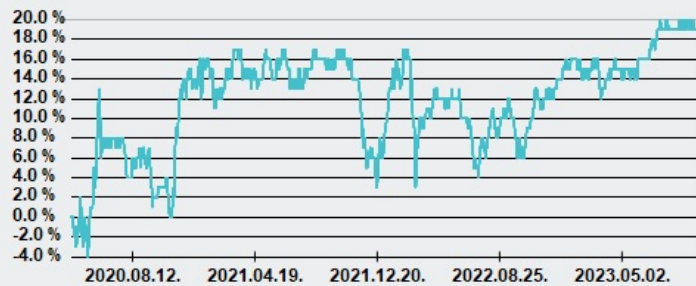
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.09.30

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-----------------|----------|
| Nemzetközi részvények | 126 634 767 HUF | 26,52 % |
| Államkötvények | 110 905 720 HUF | 23,23 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 9 203 411 HUF | 1,93 % |
| Kollektív értékpapírok | 8 508 543 HUF | 1,78 % |
| Magyar részvények | 5 047 125 HUF | 1,06 % |
| Számlapénz | 210 133 087 HUF | 44,01 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 664 304 895 HUF | 139,13 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban | | |

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.04.08 - 2023.09.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,31%-kal emelkedett szeptemberben.

A szeptembert alacsony nettó részvénykitétséggel kezdte az alap. A hónap első felében növeltük az alap kitétségét néhány egyedi amerikai illetve európai vállalat részvényeinek vásárlásával. A hónap közepétől felerősödő eladói nyomás következtében ugyanakkor a vásárolt részvényeink egy részét eladtuk a stop-loss megbízások aktivizálódása révén, illetve gyorsan reagálva a negatív fejleményekre növeltük az indexekben meglévő short-pozíciók nagyságát, amivel a nettó részvénykitétség az alapnak 20% majd 12% alá hoztuk le. Október elején előállt túladottságát a részvény- illetve a kötvénypiacoknak viszont újra vételre használtuk fel, elsősorban az indexekben meglévő short-pozíciók csökkentése révén. Az alap nettó részvénypiaci kitétsége október elején 20% felett állt, amelyet ugyanakkor a jelenleg uralkodó változó hangulat függvényében rugalmasan fogunk változtatni a közeljövőben is.