



HAVI HÍRLEVÉL - 2020. JÚLIUS

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:	HU0000711809
Indulás:	2012.12.05
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1,00 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	1 008 433 378 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	1 008 336 535 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,938121 HUF

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

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

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,84 %	6,54 %
1 hónap	-3,42 %	0,16 %
3 hónap	-0,46 %	1,12 %
6 hónap	-13,24 %	1,20 %
Év elejétől	-14,15 %	1,35 %
12 hónap	-15,38 %	2,24 %
2019	-2,41 %	2,27 %
2018	-4,92 %	5,40 %
2017	-1,24 %	6,17 %
2016	3,51 %	6,17 %
2015	0,36 %	7,23 %

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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője 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 közzétételnek 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 www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

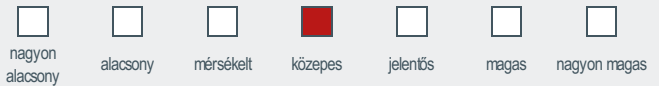
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	777 369 079 HUF	77,09 %
Nemzetközi részvények	48 371 267 HUF	4,80 %
Számlapénz	131 793 901 HUF	13,07 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 011 392 539 HUF	100,29 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Sirius Global Fund		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2020.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az elmúlt hónapban a tartott alapok árfolyamai közül a Berkshire Hathaway kiemelkedően jó, közel 10%-os emelkedést mutatott, míg az OTP Trend 8% csökkenést mutatott. A többi alap vegyesen teljesített. Júliusban az arany kivételével nem voltak igazán jelentős mozgások a piacokon, így a trendkövető stratégiánk csak kis pluszban zárta a hónapot. A long volatilitás alapnak sem kedvezett semmilyen kiugró mozgás, a volatilitás csökkent a piacokon, így az kis mértékben esett a hónap során. A forex stratégiák közül az egyik stagnált, a másik esett.