



HAVI HÍRLEVÉL - 2021. JÚLIUS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alapkezelő: | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Származtatott |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% RMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000711783 |
| Indulás: | 2012.12.05 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 1,50 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 3 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 353 708 025 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,214031 HUF |

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel abszolút hozamú szemlélet keretében az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentest meghaladó hozamot kíván elérni a tőbblet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piaca lépés időzítésekor.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 2,26 % | 4,84 % |
| 1 hónap | 0,20 % | 0,10 % |
| 3 hónap | 0,33 % | 0,21 % |
| 6 hónap | 1,24 % | 0,24 % |
| Év elejétől | 1,30 % | 0,23 % |
| 12 hónap | 12,33 % | 0,47 % |
| 2020 | 5,39 % | 0,28 % |
| 2019 | -3,09 % | 6,35 % |
| 2018 | -0,22 % | -0,10 % |
| 2017 | -4,35 % | 4,58 % |
| 2016 | 2,48 % | 5,06 % |

A múltbéli 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.egor.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, hatóságai 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-EN111-1052/2012 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), 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.egor.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

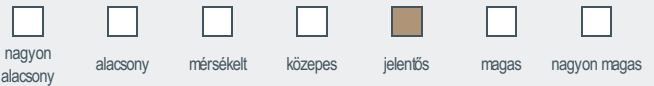
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

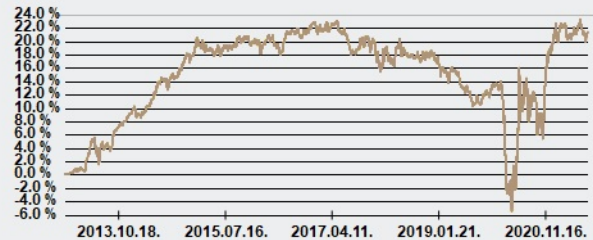
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.07.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-----------------|----------|
| Nemzetközi részvények | 94 725 993 HUF | 26,78 % |
| Kollektív értékpapírok | 52 917 175 HUF | 14,96 % |
| Államkötvények | 38 470 399 HUF | 10,88 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 16 465 120 HUF | 4,66 % |
| Magyar részvények | 2 651 000 HUF | 0,75 % |
| Számlapénz | 150 919 999 HUF | 42,67 % |
| Nettó összesített kockázati kitérttség | 397 818 412 HUF | 112,47 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| TURKEY 5.2 02/16/26 (Török Állam) | | |

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2021.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,2 százalékkal emelkedett júliusban.

A delta variáns egyelőre az alacsonyabb átlotottsággal rendelkező ázsiai országokban okoz korlátozókat bevezető intézkedéseket. A fejlett régiókban bár szintén megfigyelhető felhúzás az esetszámokban, de a döntéshozók egyelőre tartózkodnak a megszorításoktól. Az alap pozíciói közül a ciklikus szektorokban tevékenykedő vállalatok korábban látott eszései megálltak és több is korigált ezek közül. A török kitértés az alapnak pozitívan teljesített a hónap során, szintén emelték az alap havi teljesítményét a forint erősödésére felvett pozíciók az MNB újabb kamatemelését követően. A hónap során enyhén csökkentettük a brazil részvény kitértését az alapnak.