



## HAVI HÍRLEVÉL - 2021. AUGUSZTUS

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Alapkezelő:                        | Equilor Alapkezelő Zrt.                               |
| Az alap típusa:                    | Nyilvános, nyílt végű                                 |
| Fajtája:                           | Részvény  |
| Letétkezelő:                       | Raiffeisen Bank Zrt.                                  |
| Vezető forgalmazó:                 | Raiffeisen Bank Zrt.                                  |
| Benchmark összetétele:             | 90% S&P 500 INDEX+ 10% S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Mon |
| ISIN kód:                          | HU0000726203  |
| Indulás:                           | 2020.11.30  |
| Devizanem:                         | USD   |
| Alapkezelési díj:                  | 1,50 %  |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2   |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 5   |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 3 422 964 USD   |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 119,767795 USD  |

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvény piacon való befektetés, amely révén az Alap befektetői részesedni tudnak a tőzsdei piacok hosszú távú felértékelődéséből. Mndemellett az Alap célja, hogy árfolyamingadozása jellemzően alacsonyabb legyen, mint a tőzsdei indexeké összességében. Ennek érdekében a befektetett részvények közötti tudatos diverzifikáció és a stabil osztalékot fizető vállalatok előnyben részesítése kiemelt részét képezi a portfólió alkotásnak. Az Alap stratégiája, hogy olyan közepes, nagy és mega kapitalizációjú részvényekbe kíván fektetni, amelyek konzervatív részvénykaraktert nyújtanak az Alap befektetői számára. A fentebb megnevezett célok elérése érdekében a portfólióban tartott cégek kereslete jellemzően a gazdasági ciklustól függetlenebbek, és így kiszámítható és stabil cashflow termelő képességgel rendelkeznek. Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elemzés segítségével próbálja azonosítani a fentebb leírt szempontoknak megfelelő részvényeket.

### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv      | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól  | 19,77 %          | 22,20 %   |
| 1 hónap     | 2,28 %           | 2,61 %    |
| 3 hónap     | 2,83 %           | 6,81 %    |
| 6 hónap     | 16,01 %          | 16,70 %   |
| Év elejétől | 17,85 %          | 18,26 %   |

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://kozvettelek.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 tájékoztatósi 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://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

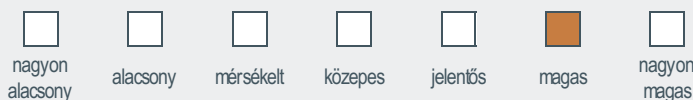
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

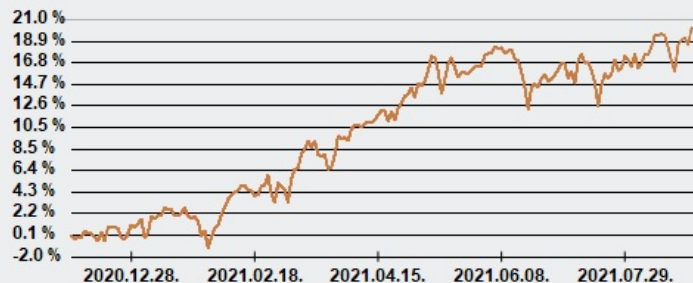


### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.08.31

| Eszköz típusa                        | Érték         | Arány    |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| Nemzetközi részvények                | 3 405 992 USD | 99,50 %  |
| Számlapénz                           | 19 756 USD    | 0,58 %   |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 3 422 964 USD | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.08.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye +2,28 százalék volt augusztusban, szemben a benchmark +2,61 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az amerikai tőzsde újabb csúcsot döntött a hónap során, ahogy a gazdasági kilábalás folytatódott, azonban az újirányításból fakadó ellátási problémák enyhülni kezdtek. Így a befektetők megnyugvására a fogyasztói árindex "csak" fél százalékot emelkedett júliusban, szemben a júniusi majdnem egy százalékkal. Mndeközben a Delta nevű variáns tovább terjed, azonban ettől függetlenül globálisan inkább enyhítettek a korlátozásokon, míg az átoltottság is szépen haladt tovább.

Alap kitétségei: Az Alap továbbra is jól teljesít, ahogy az újirányításhoz kötött részvények és a mega kapitalizációjú technológiai vállalatok kombinációja stabil kitétséget nyújt a piacokhoz. Amikor jobban a gazdaság újirányítása kerül előtérbe, akkor az előbbi papírok teljesítenek inkább jobban, míg amikor a Delta variáns terjedése dominálja a híreket, az utóbbi vállalatok kerülnek előtérbe. Augusztus során ~7-11 százalékot emelkedett egy GPS technológiát nyújtó vállalatunk, az egyik amerikai bankunk és a gyógyszergyárakat üzemeltető cégünk. Ezzel szemben az olaj és gáz kitermeléssel foglalkozó vállalatunk ~7 százalékot esett, ahogy az olaj árfolyama továbbra is gyengélkedett, míg egy kórházakat üzemeltető ingatlantársaságunk pedig 2,6%-ot esett. A hónap során minimális változtatás történt a portfólióban: egyik amerikai bankban lévő pozíciónk méretét csökkentettük, és ebből növeltük a pozíciónkat az agrár termékeket termesztő és feldolgozó vállalatunkban.