

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. JÚNIUS

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% MSCI World MXWO index + 10% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000714753
Indulás:	2015.05.21
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	0,80 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	2 388 987 423 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,801935 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytapicon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvénytapi befektetéseit elsősorban a globális részvénytapi, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvénytapi eszközzei, ezen belül is elsősorban elismert külföldi tőzsdékre bevezetett részvények, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírok alkotják.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	8,64 %	-1,02 %
1 hónap	-5,58 %	-5,01 %
3 hónap	-4,15 %	-3,93 %
6 hónap	-6,95 %	-7,04 %
Év elejétől	-6,95 %	-7,04 %
12 hónap	7,66 %	-7,04 %
2021	28,47 %	
2020	14,55 %	
2019	28,47 %	
2018	-4,03 %	
2017	3,97 %	

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 honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kotteletek.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 tájékoztató 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 tájékoztatói 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 és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kotteletek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

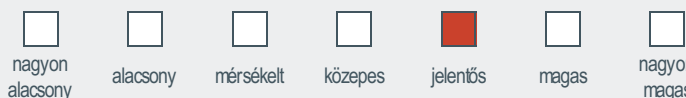
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 183 677 863 HUF	49,55 %
Államkötvények	704 933 494 HUF	29,51 %
Kincstárjegyek	108 560 760 HUF	4,54 %
Jelzáloglevelek	100 959 000 HUF	4,23 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	35 559 076 HUF	1,49 %
Nemzetközi részvények	6 666 554 HUF	0,28 %
Számlapénz	182 319 777 HUF	7,63 %
Betét	80 000 000 HUF	3,35 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 364 447 806 HUF	140,83 %

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

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2022.06.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama júniusban 5,58%-ot csökkent.

Júniusban ismét nagy kihívásokkal kellett szembenézniük a befektetőknek, miután a recessziós félelmek erősödtek, illetve az infláció globálisan tovább emelkedett. Ugyan a központi bankok agresszív kamatemeléseken keresztül próbálják megfékezni az áremelkedést, aminek hatása már kezdetlegesen megmutatkozik, további kamatemelésre számítunk. Júniusban a Federal Reserve 75 bázispontos kamatemelést hajtott végre a 1,5% - 1,75%-os sávig, illetve további emelésekről számolt be Jerome Powell. Átlagosan a Fed jegybankjai 3,375%-os kamatot várnak idén, majd 2023-ban 3,75% várható. Globálisan az infláció nem csökkent, hiszen az USA-ban májusban 8,6%-ot emelkedett éves alapon, ami 40-éves csúcst jelent. Európában sem volt eseménymentes a hónap, hiszen az eurozóna áremelkedése 8,6% volt év/év alapon júniusban, illetve az EKB bejelentette, hogy az első kamatemelését júliusra várja, méghozzá 25 bázispontos mértékben, amit egy nagyobb emelés követhet szeptemberben. Az angol központi bank is megemelte a kamatokat, amit a svájci jegybank is követett. Egyedül a kínai piac tudott felüléltésíteni a hónap során, miután a gazdasági adatok egyre optimistább képet festettek a régióról.

Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvénytapi indexbe szeretnék befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyonkezelő végezze.