

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. JÚLIUS

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:	2 643 625 350 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,994193 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	10,07 %	0,43 %
1 hónap	10,67 %	10,98 %
3 hónap	7,78 %	8,14 %
6 hónap	8,79 %	10,00 %
Év elejétől	2,98 %	3,17 %
12 hónap	15,68 %	3,17 %
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://kozvettelemek.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), 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelemek.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 2022.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 314 460 682 HUF	49,72 %
Államkötvények	731 779 354 HUF	27,68 %
Kincstárjegyek	108 773 060 HUF	4,11 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	107 969 759 HUF	4,08 %
Jelzáloglevelek	101 415 300 HUF	3,84 %
Nemzetközi részvények	7 571 965 HUF	0,29 %
Számlapénz	260 441 519 HUF	9,85 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 837 697 888 HUF	145,17 %

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

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2022.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama júliusban 10,54%-ot emelkedett.

Júliusban fellelegezhetek a befektetők, hiszen a piacok a legoptimistább szcenáriót árazták be, aminek következtében nagyott ugrottak a részvénytapiacok. Ugyan a Federal Reserve 75 bázispontot emelt az irányadó kamaton, illetve továbbra is agresszív emeléseket várnak, a piac még is úgy gondolja, hogy a központi bank kisebb mértékben emelheti a kamatokat. Erre azonban nem sok esély van, hiszen a munkaerőpiac továbbra is nagyon erős Amerikában, illetve az infláció is emelkedik. Az egyetlen jelzés, ami az infláció csökkenését támogatja az az M2 pénzkínálat csökkenése, hiszen a pénzkínálat csökkenése az infláció csökkenéshez vezethet. Az energiakrízis továbbra is gondot jelent Európában, hiszen ugyan a tárolók több, mint 70%-osan fel vannak töltve átlagosan, az oroszok egyre kevesebb gázt szállítanak az öreg kontinensre. A gyorsjelentési szezon jobb, mint várt eredményei szintén a részvénytapiacok emelkedését támogatták, viszont a nagyobb rallyt követően várható egy korrekció. Az eurozónában tovább emelkedett az infláció 8,9%-ra, illetve az energia- és élelmiszerárak továbbra is megnéhezítik a fogyasztók életét. A hónap során a részvénytapiac emelkedés során, felülsúlyoztuk a portfólió részvénytapi kitétségeit, majd a hónap vége felé lecsökkentettük azt, hiszen a hatalmas emelkedést követően korrekcióra számítottunk.

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