

## HAVI HÍRLEVÉL - 2023. ÁPRILIS

### 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:	2 431 744 463 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,841276 HUF

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsián való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvénytőzsiai befektetéseit elsősorban a globális részvénytőzsiák, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvénytőzsiák eszközei, 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	7,99 %	6,75 %
1 hónap	-1,10 %	-1,19 %
3 hónap	-2,56 %	-3,06 %
6 hónap	-5,71 %	-7,79 %
Év elejétől	0,14 %	-0,94 %
12 hónap	-0,49 %	-2,00 %
2022	-5,05 %	-5,62 %
2021	28,47 %	28,19 %
2020	14,55 %	13,98 %
2019	28,47 %	28,69 %
2018	-4,03 %	-3,03 %

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://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, 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 és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.ega.hu](http://www.ega.hu) honlapján, 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

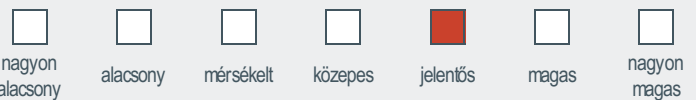
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 046 988 632 HUF	43,06 %
Államkötvények	204 321 846 HUF	8,40 %
Jelzáloglevelek	102 646 200 HUF	4,22 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	97 345 751 HUF	4,00 %
Nemzetközi részvények	6 602 857 HUF	0,27 %
Számlapénz	970 687 583 HUF	39,92 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 548 915 459 HUF	145,94 %

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

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDLÁSTÓL (2015.05.21 - 2023.04.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama áprilisban 1,1%-ot csökkent, a referenciaindex 1,19%-os csökkenéséhez képest.

A hónap során ismét számtalan befektetési döntést eszközöltünk, aminek következtében sikerült a referenciaindexet felültejesítenünk. A részvénytőzsiai optimizmust követően csökkentettük a részvénykitétségünket futures eladásokon keresztül, hiszen fundamentális alapon értelmetlen a jelenlegi árfolyamemelkedés. A bankpánik, illetve a romló gazdasági adatok, mind arra adnak következtetést, hogy elvakultak a befektetők és várat magára egy apaci korrekció. A részvények térén alulsúlyban vagyunk a referenciaindexhez képest, illetve a részvénykitétségünk 86 százalék körül van.

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