

## HAVI HÍRLEVÉL - 2020. 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:        | 1 955 645 278 HUF                          |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,283887 HUF                               |

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Erste 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 részvénytőzsián, 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  | 4,93 %           | 5,48 %    |
| 1 hónap     | -4,22 %          | -3,83 %   |
| 3 hónap     | 0,96 %           | 0,66 %    |
| 6 hónap     | -4,42 %          | -5,32 %   |
| Év elejétől | -2,43 %          | -2,89 %   |
| 12 hónap    | 4,94 %           | 4,33 %    |
| 2019        | 28,47 %          | 28,69 %   |
| 2018        | -4,03 %          | -3,03 %   |
| 2017        | 3,97 %           | 5,31 %    |
| 2016        | 8,32 %           | 7,27 %    |

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.ega.hu](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.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, hatóság 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 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.

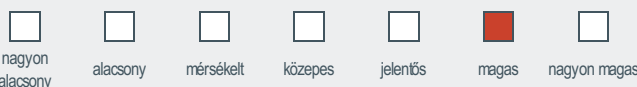
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2020.07.31

| Eszköz típusa                                  | Érték             | Arány    |
|--|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok                         | 1 168 409 368 HUF | 59,75 %  |
| Államkötvények                                 | 422 027 490 HUF   | 21,58 %  |
| Jelzáloglevelek                                | 100 487 300 HUF   | 5,14 %   |
| Nemzetközi részvények                          | 5 130 031 HUF     | 0,26 %   |
| Számlapénz                                     | 263 375 023 HUF   | 13,47 %  |
| Nettó összesített kockázati kitettség          | 2 571 680 790 HUF | 131,50 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök |                   |          |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban              |                   |          |

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2020.07.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Ahogy az várható volt a lazításokkal emelkedtek az esetszámok is. Véleményünk szerint korlátozásokra a tavaszhoz hasonló mértékben nem fog sor kerülni, inkább koncentrált és célzott intézkedések lesznek a kialakult göcponatok további terjedésének megfékezésére. Egyelőre még kitanak az országok és inkább az egymás közötti, elsősorban turisztikai célú forgalmat fogják korlátozni. A hónap során nem eszközöltünk változtatást az alapban.