



HAVI HÍRLEVÉL - 2022. JÚLIUS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Alapok alapja
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 2,56%
ISIN kód:	HU0000711809
Indulás:	2012.12.05
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1,00 %
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	840 350 623 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	840 255 876 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,918431 HUF

FORGALMAZÓK

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, MKB Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott abszolút hozamú alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Mindezt a különböző piaci környezetre más (volatilitás, long/short részvény, trendkövető, opció kiíró, szisztematikus, global macro) stratégiákat követő alapok beválogatásával kívánja megvalósítani.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,89 %	5,58 %
1 hónap	0,43 %	0,20 %
3 hónap	-2,45 %	0,64 %
6 hónap	-2,69 %	1,26 %
Év elejétől	-1,26 %	1,48 %
12 hónap	-1,72 %	1,49 %
2021	2,12 %	1,41 %
2020	-16,65 %	2,44 %
2019	-2,41 %	2,27 %
2018	-4,92 %	5,40 %
2017	-1,24 %	6,17 %

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://kozvetitelek.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 mindenkori 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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

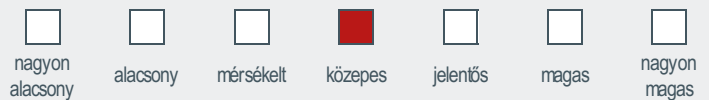
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

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	826 780 738 HUF	98,39 %
Számlapénz	21 699 073 HUF	2,58 %
Nettó összesített kockázati kitétség	895 608 772 HUF	106,58 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap
- EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
- EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
- EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2022.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama 4,67%-ot csökkent júliusban. (USD)

A hónap során az alap teljesítménye továbbra is elmarad a benchmark-tól, viszont javulás látszott a piaci kilátásokban. A negyedéves jelentések a vártnál jobbakká lettek, illetve a befektetők a Federal Reserve kamatemelésének a lassítását árazzák be. Az orosz-ukrán háború továbbra is zajlik, illetve a Kína - Tajván közötti feszültség is romlott, miután Nancy Pelosi, amerikai házelnök, meglátogatta a szigetet. Az inflációs mutatók továbbra is emelkednek, valamint az amerikai GDP a második negyedévben 0,9%-kal csökkent, ami technikai recessziót jelent.