


HAVI HÍRLEVÉL - 2022. JANUÁR
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Származtatott
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	100% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000711783
Indulás:	2012.12.05
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1,50 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	361 118 682 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,239467 HUF

FORGALMAZÓK

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel abszolút hozamú szemlélet keretében az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentest meghaladó hozamot kíván elérni többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piaca lépés időzítésekor.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	2,36 %	4,44 %
1 hónap	5,20 %	-0,32 %
3 hónap	2,32 %	-0,86 %
6 hónap	2,10 %	-1,15 %
Év elejétől	5,20 %	-0,32 %
12 hónap	3,36 %	-0,91 %
2021	-1,69 %	-0,60 %
2020	5,39 %	0,28 %
2019	-3,09 %	6,35 %
2018	-0,22 %	-0,10 %
2017	-4,35 %	4,58 %

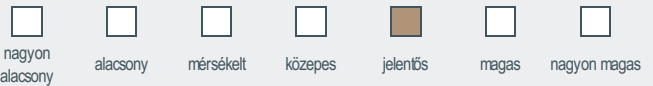
A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetési Információt (KIBI), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetési Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.egor.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatóságai 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.egor.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

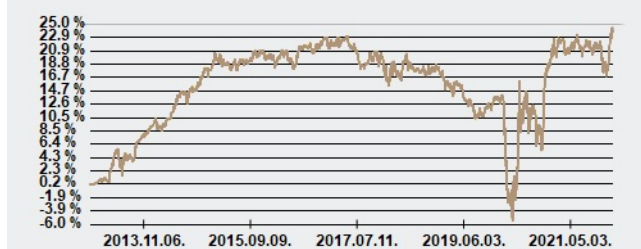

KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	109 813 416 HUF	30,41 %
Kollektív értékpapírok	38 867 738 HUF	10,76 %
Államkötvények	37 907 412 HUF	10,50 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	16 495 288 HUF	4,57 %
Magyar részvények	3 025 000 HUF	0,84 %
Számlapénz	105 404 632 HUF	29,19 %
Betét	50 022 222 HUF	13,85 %
Nettó összesített kockázati kitétség	544 814 640 HUF	150,87 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
TURKEY 5.2 02/16/26 (Török Állam)

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2022.01.31)

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 5,2 százalékkal emelkedett januárban.

Szinte minden pozíciója jól teljesített az alapnak januárban. Emelkedtek mind a gazdaságok újra nyitásától profitáló cégek részvényei, a pénzügyi- és olaj részvény pozíciók, illetve a feltörekvő piaci részvénykitétségek is jól teljesítettek. A havi teljesítményt növelték továbbá a forint erősödésére felvett pozíciók, illetve az amerikai, illetve európai főbb indexekben meglévő eladási pozíciók is. Az Omikron vírus variáns megjelenésével úgy tűnik szelődül a járvány, mivel ezen variáns kevésbé okoz súlyos megbetegedéseket, így valószínűleg közelebb kerülünk a járvány tényleges végéhez. Ennek okán tovább növeljük a gazdaságok újra nyitásától profitáló cégek felé a kitétségeinket.