

## HAVI HÍRLEVÉL - 2022. JÚNIUS

### 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:	2 388 987 423 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,801935 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	8,64 %	-1,02 %
1 hónap	-5,58 %	-5,01 %
3 hónap	-4,15 %	-3,93 %
6 hónap	-6,95 %	-7,04 %
Év elejétől	-6,95 %	-7,04 %
12 hónap	7,66 %	-7,04 %
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](http://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](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 <https://kozvettelemek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

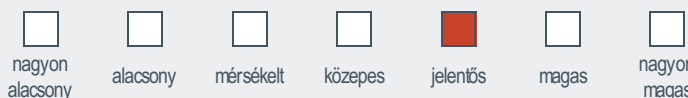
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 183 677 863 HUF	49,55 %
Államkötvények	704 933 494 HUF	29,51 %
Kincstárjegyek	108 560 760 HUF	4,54 %
Jelzáloglevelek	100 959 000 HUF	4,23 %
Vállalati és hitelintézeteki kötvények	35 559 076 HUF	1,49 %
Nemzetközi részvények	6 666 554 HUF	0,28 %
Számlapénz	182 319 777 HUF	7,63 %
Betét	80 000 000 HUF	3,35 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 364 447 806 HUF	140,83 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2022.06.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama júniusban 5,58%-ot csökkent.

Júniusban ismét nagy kihívásokkal kellett szembenézniük a befektetőknél, miután a recessziós félelmek erősödtek, illetve az infláció globálisan tovább emelkedett. Ugyan a központi bankok agresszív kamatemeléseken keresztül próbálják megfékezni az áremelkedést, aminek hatása már kezdetlegesen megmutatkozik, további kamatemelésre számítunk. Júniusban a Federal Reserve 75 bázispontos kamatemelést hajtott végre a 1,5% - 1,75%-os sávig, illetve további emelésekről számolt be Jerome Powell. Átlagosan a Fed jegybankárai 3,375%-os kamatot várnak idén, majd 2023-ban 3,75% várható. Globálisan az infláció nem csökkent, hiszen az USA-ban májusban 8,6%-ot emelkedett éves alapon, ami 40-éves csúcst jelent. Európában sem volt eseménymentes a hónap, hiszen az eurozóna áremelkedése 8,6% volt év/év alapon júniusban, illetve az EKB bejelentette, hogy az első kamatemelését júliusra várja, méghozzá 25 bázispontos mértékben, amit egy nagyobb emelés követhet szeptemberben. Az angol központi bank is megemelte a kamatokat, amit a svájci jegybank is követett. Egyedül a kínai piac tudott felüléltésíteni a hónap során, miután a gazdasági adatok egyre optimistább képet festettek a régióról.

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