

HAVI HÍRLEVÉL - 2021. JANUÁR

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:	1 791 940 408 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,486702 HUF

FORGALMAZÓK

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

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvény piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvény piaci befektetéseit elsősorban a globális részvény piac, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvény piacok 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	7,21 %	7,71 %
1 hónap	-1,37 %	-1,38 %
3 hónap	8,04 %	8,13 %
6 hónap	15,80 %	15,74 %
Év elejétől	-1,37 %	-1,38 %
12 hónap	10,68 %	9,58 %
2020	14,55 %	13,98 %
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 honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.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 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

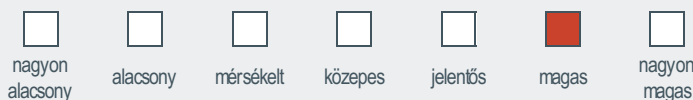
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 023 324 817 HUF	57,11 %
Államkötvények	410 759 948 HUF	22,92 %
Jelzáloglevelek	101 614 400 HUF	5,67 %
Magyar részvények	27 542 000 HUF	1,54 %
Nemzetközi részvények	5 996 239 HUF	0,33 %
Számlapénz	192 335 726 HUF	10,73 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 379 164 754 HUF	132,77 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
TURKEY 6,25% 09/26/22 (REPUBLIC OF TURKEY)

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDLÁSTÓL (2015.05.21 - 2021.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapcsk árfolyama januárban 1,37%-ot csökkent. Ismételt csúcsdöntéssel indult az új év első hónapja a tengerentúli indexeknél. Az amerikai elnöki poszt átadása nem volt teljesen zökkenőmentes, ám pár napot követően rendeződött a helyzet és január 20-án letette az elnöki esküt Joe Biden és ezzel hivatalosan is ő lett az Egyesült Államok 46. elnöke. Nem sokkal beiktatása után meg is hozta az első rendeleteit, melyben Trump elnök korábbi lépésit kezdte el visszafordítani. Az USA visszatér a párizsi klímaegyezményhez, és hamarosan visszavonja a Keystone XL vezeték építési engedélyét is, továbbá a pandémia elleni védekezés részeként minden szövetségi épületben kötelezővé tette a maszkviselést. Az általános expanzív monetáris politikai irányvonal, valamint az ezzel együtt járó hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvény piacok hosszabb távon továbbra is jól fognak teljesíteni. Az alap kiváló befektetési lehetőséget jelent azok számára, akik a legszélesebb diverzifikációjú részvény piaci indexbe szeretnének befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyonkezelő végezze.