

## HAVI HÍRLEVÉL - 2021. ÁPRILIS

### 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:        | 1 975 323 555 HUF                          |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,637520 HUF                               |

### FORGALMAZÓK

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

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvényt piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvényt piacon befektetéseit elsősorban a globális részvényt piacon, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvényt 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  | 8,65 %           | 9,09 %    |
| 1 hónap     | 0,36 %           | 0,33 %    |
| 3 hónap     | 10,14 %          | 9,84 %    |
| 6 hónap     | 19,01 %          | 18,76 %   |
| Év elejétől | 8,63 %           | 8,32 %    |
| 12 hónap    | 28,76 %          | 27,97 %   |
| 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 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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazó, 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-ENHIII-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, 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 közéleti helyeken: az Alapkezelő honlapján: [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

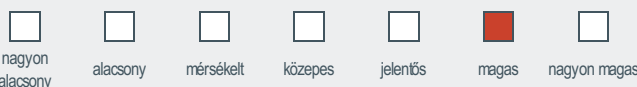
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.04.30

| Eszköz típusa                                  | Érték             | Arány    |
|--|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok                         | 1 132 104 341 HUF | 57,31 %  |
| Államkötvények                                 | 465 809 741 HUF   | 23,58 %  |
| Jelzáloglevelek                                | 100 689 600 HUF   | 5,10 %   |
| Nemzetközi részvények                          | 6 507 995 HUF     | 0,33 %   |
| Számlapénz                                     | 278 502 544 HUF   | 14,10 %  |
| Nettó összesített kockázati kitettség          | 2 661 562 189 HUF | 134,74 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök |                   |          |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban              |                   |          |

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2021.04.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama áprilisban 0,36%-ot emelkedett.

A két nagy kapitalizációjú amerikai vállalatokat tömörítő és az időközben magára találó Nasdaq index is új csúcsra futottak áprilisban, ezzel erős lendületet adva a második negyedének. A Russel 2000 bár nem állított be új csúcsot, de szintén pluszban zárta a hónapot. Hasonlóan jól teljesítettek az öreg kontinens indexei is. A pozitív részvényt piaci hangulatot segítette a kötvényhozamok lefele történt korrekciója, stabilizálódása. A hónap során nem eszközöltünk változtatás az Alapban.

Az általános expanzív monetáris politikai irányvonal, valamint az ezzel együtt járó hozamkeresés, hozaméhség következtében véleményünk szerint a részvényt piacok hosszabb távon továbbra is jól fognak teljesíteni.

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