

HAVI HÍRLEVÉL - 2021. AUGUSZTUS

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:	2 077 719 183 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,729050 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	9,11 %	9,50 %
1 hónap	0,30 %	0,41 %
3 hónap	7,73 %	8,11 %
6 hónap	13,09 %	12,64 %
Év elejétől	14,71 %	14,17 %
12 hónap	24,85 %	24,03 %
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 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 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-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), 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 és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

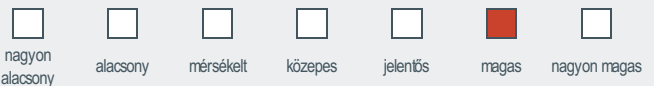
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 120 081 548 HUF	53,91 %
Államkötvények	441 821 066 HUF	21,26 %
Jelzáloglevelek	101 068 500 HUF	4,86 %
Nemzetközi részvények	7 049 163 HUF	0,34 %
Számlapénz	413 208 715 HUF	19,89 %
Nettó összesített kockázati kitettség	2 848 165 124 HUF	137,08 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2021.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama augusztusban 0,3%-ot emelkedett.

A három nagy kapitalizációjú vállalatot tömörítő amerikai index mindegyike ismét új rekordra futott. A kis kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Russel 2000 is emelkedni tudott a tovább emelkedő amerikai esetszámok ellenére. A hónap egyik kiemelt eseménye a Fed Jackson Hole-ban tartott szimpóziuma volt. Az előzetesen nyilatkozó jegybankárok közül többen is az eszközvásárlási program kivezetésének megkezdését támogatták. Hozzájuk képest Jerome Powell végül nem jelentette be, mely kevésbé várt esemény volt a piac számára, még annak ellenére is, hogy egyébként a jegybankelnök kimondottan galamb beállítottságú. A piacok pozitívan fogadták az üzeneteket, és elfeledték egy darabig a befektetőkkel a többi kockázatot. Az Alapban továbbra is enyhén a benchmark alatti részvénykitettséget tartunk.

Az általános expanzív monetáris politikai irányvonaltól, 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 piacon indexbe szerethetnek befektetni, úgy, hogy az azon belüli aktív szektor, földrajzi és egyedi részvény allokációt a vagyonkezelő végezze.