

HAVI HÍRLEVÉL - 2022. MÁJUS

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:	2 551 226 437 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,908344 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor 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 piaci, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvény piaci eszközöi, 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	9,63 %	-0,31 %
1 hónap	3,14 %	2,58 %
3 hónap	4,31 %	3,85 %
6 hónap	3,15 %	-2,14 %
Év elejétől	-1,46 %	-2,14 %
12 hónap	18,90 %	-2,14 %
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 (KIFI), 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://kozvetitelek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói 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 közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 2022.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 269 107 958 HUF	49,75 %
Államkötvények	692 426 361 HUF	27,14 %
Jelzáloglevelek	100 577 100 HUF	3,94 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	35 326 858 HUF	1,38 %
Nemzetközi részvények	7 093 123 HUF	0,28 %
Számlapénz	352 242 190 HUF	13,81 %
Betét	110 076 389 HUF	4,31 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 660 598 684 HUF	143,48 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2022.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama áprilisban 3,14%-ot emelkedett, felülmúlva a referenciaindex 2,58%-os emelkedését.

Májusban ugyan kisebb mértékben, de még mindig pesszimista volt a piaci hangulat, ami a főbb indexek esését okozta. A Fed 50 bázispontos kamatemelést hajtott végre, ami megegyezett a várakozásokkal és jelenleg a piac további öt kamatemelést áraz be. Júniusban és júliusban további 50 bázispontos emelést hajthat végre a központi bank, de a 75 bázispontos kamatemelése sem kizárható. A hónap makro adatai vegyes képet mutattak, hiszen az infláció 8,3%-ra emelkedett a várt 8,1% helyett, illetve a maginfláció is felülmúlta a várakozásokat.

Vszont a munkaerőpiac továbbra is egyre több munkahelyet teremt, tehát aki akar az tud munkát találni. A termelési adatok, illetve az ingatlanpiaccal kapcsolatos adatok is egy jobb képet mutattak, mint áprilisban. Továbbra is adták a növekedési papírokat és inkább az érétkalapú papírokat preferálták a befektetők. Áttérve Kínára, Sanghaj továbbra is lezárásokkal küzdött a hónap során, de a vezetők azt ígérték, hogy júniusban megkezdődhet a város nyitása. A gyengülő gazdasági adatok kövekeztében a PBOC 15 bázisponttal csökkentette a jelzálogkamatot, ami az ingatlanárak stabilitását támogathatja.

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