

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. 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:	2 380 941 192 HUF
Egyjegyre jutó nettó eszközérték:	1,889723 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor 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 piaci befektetéseit elsősorban a globális részvényt piac, 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	8,62 %	7,41 %
1 hónap	2,77 %	2,19 %
3 hónap	-3,23 %	-4,88 %
6 hónap	-5,24 %	-6,52 %
Évelejtől	2,77 %	2,19 %
12 hónap	3,09 %	2,83 %
2022	-5,05 %	-5,62 %
2021	28,47 %	28,19 %
2020	14,55 %	13,98 %
2019	28,47 %	28,69 %
2018	-4,03 %	-3,03 %

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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, 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://kozzeletokek.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), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatói kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közléstételi helyeken az Alapkezelő honlapján: www.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeletokek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

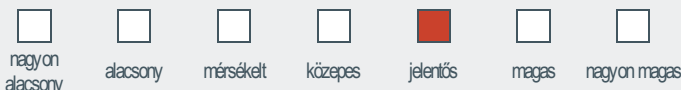
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 090 438 478 HUF	45,80 %
Államkötvények	321 171 118 HUF	13,49 %
Jelzáloglevelek	104 440 500 HUF	4,39 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	100 255 030 HUF	4,21 %
Nemzetközi részvények	6 830 790 HUF	0,29 %
Számlapénz	531 510 358 HUF	22,32 %
Nettó összesített kockázati kitettség	3 463 071 823 HUF	145,45 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2023.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapunk árfolyama januárban 2,77%-ot emelkedett, a referenciaindex 2,19%-os emelkedéséhez képest.

Jól indult az újév, hiszen januárban realizáltak a globális részvényt piacok. A gyenge 2022-es év után a befektetők újra elkezdtek a részvény típusú befektetések eszközösítését, miután egyre több pozitív hír látott napvilágot. Kína zéró-covid politikájának eltérése, valamint a dollár gyengülése támogatta a feltörekvő piacok emelkedését, de természetesen az európai piacok is jól jártak. A Federal Reserve galamb retorikája párosulva a csökkenő inflációval segített a technológiai papírok szárnyalásában, illetve az optimistább piaci környezet kialakításában. Ugyan a Federal Reserve még nem állt meg a kamatemelésekkel, mégis a piac úgy gondolja, hogy már közel lehet a vége, így elkezdtek a kockázatosabb eszközöket betárazni. Európában is egyre több a jó gazdasági adat, ami segíti a helyi tőkepiacok szárnyalását. Az orosz-ukrán háborúnak továbbra sem látni a végét, sőt az oroszok egy hosszabb és lassabb háborúra rendezkednek be, ami okozhat még meglepetést.

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.