

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% NASDAQ Composite Index + 10% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000733621 |
| Indulás: | 2023.12.28 |
| Devizanem: | USD |
| Alapkezelési díj: | 2,5 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 4 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 654 973 931 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 1 191 305 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,158329 USD |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykittetségek vállalásán keresztül hosszú távon a globális részvényt piacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvényt piaci kitétséget nyújtó eszközök, valamint pénzügyi eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni befektetési céljainak elérése érdekében. Az Alap célja a tőkenövekedés, minimalizálva az egyedi kibocsátói kockázatokból eredő veszteségeket. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diskrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást. Az Alap portfóliójában tartott eszköz súlya legalább 60 százalékos mértékben értékpapír. Az Alap a befektetési stratégia megvalósítása során legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap a nyilvánosságba vételét követően mihamarabb, de legkésőbb 6 hónapon belül a 60 százalékos értékpapír, valamint a 80 százalékos Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközben fennálló kitétséget elérje. Az Alap benchmarkja: 90% Nasdaq Composite Index (USD), 10% ZMAX index (HUF)

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 14,39 % | 23,26 % |
| 1 hónap | 4,20 % | 1,55 % |
| 3 hónap | 6,21 % | 6,34 % |
| 6 hónap | 9,57 % | 8,96 % |
| Évelejtőtől | 4,20 % | 1,55 % |
| 12 hónap | 12,91 % | 24,78 % |
| 2024 | 11,17 % | 23,77 % |

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. További döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információtartalmú Dokumentum (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információtartalmú Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.equi.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kzzzetetek.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 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 közlésterületi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.equi.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kzzzetetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

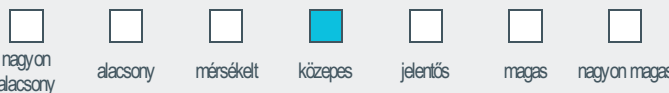
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.01.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 408 434 108 HUF | 62,36 % |
| Nemzetközi részvények | 18 666 701 HUF | 2,85 % |
| Számlapénz | 229 677 024 HUF | 35,07 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 769 385 731 HUF | 117,47 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
 First Trust Cloud Computing UC US
 Global X Robotics & Artificial US
 First Trust NASDAQ Cybersecuri US

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.12.28 - 2025.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos "A" sorozat árfolyama 3,43 százalékkal emelkedett januárban. (HUF)

A forintos "W" sorozat árfolyama 3,52 százalékkal emelkedett januárban.

A dolláros "B" sorozat árfolyama 3,77 százalékkal emelkedett januárban. (USD)

Az elért hozam az alaphoz kiválasztott szektorok részvényt piaci teljesítményének köszönhető. A kibernetika szektor 6,54 százalékkal emelkedett, a felhő szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok szektora 7,73 százalékkal emelkedett, a robotika- és mesterséges intelligencia terület részvényei pedig 4,35 százalékkal emelkedett decemberben. Az egyenlő súlyozású NASDAQ 100 benchmarkot követő alapot is tartunk, ami 4,91 százalékot emelkedett.