

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Részcvény
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	90% NASDAQ Composite Index + 10% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000733613
Indulás:	2023.12.28
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	2,5 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	600 659 090 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	143 512 573 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,077111 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykittetéségek vállalásán keresztül hosszú távon a globális részvénytiaok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénytiaai kittetiséget nyújtó eszközök, valamint pénztiaci 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 diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást. Az Alap portfóliójában tartott eszköz sulya 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 nyilvántartásba vételét követően mihamarabb, de legkésőbb 6 hónapon belül a 60 százalékos értékpapír, valamint a 80 százalékos Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközben fennálló kittetiséget 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	6,09 %	16,47 %
1 hónap	-11,58 %	-10,41 %
3 hónap	-14,72 %	-13,93 %
6 hónap	-3,98 %	-0,91 %
Év elejétől	-14,72 %	-13,93 %
12 hónap	-5,61 %	6,02 %
2024	26,30 %	40,72 %

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 Információkat Tartalmazó Dokumentum(KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetatelek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank 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 mindenkori 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetatelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

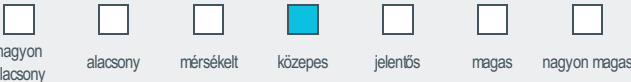
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.03.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	327 984 060 HUF	54,60 %
Nemzetközi részvények	14 315 559 HUF	2,38 %
Számlapénz	257 167 609 HUF	42,81 %
Nettó összesített kockázati kitettség	785 721 489 HUF	130,81 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:

First Trust Cloud Computing UC US
First Trust NASDAQ Cybersecuri US
Global X Robotics & Artificial US
Direxion NASDAQ-100 Equal Weig
Global X Blockchain ETF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

First Trust Cloud Computing UC US
First Trust NASDAQ Cybersecuri US
Global X Robotics & Artificial US

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.12.28 - 2025.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Aforintos "A" sorozat árfolyama 11,58 százalékkal csökkent márciusban. (HUF)

Aforintos "W" sorozat árfolyama 8,23 százalékkal csökkent márciusban.

Adolláros "B" sorozat árfolyama 11,51 százalékkal csökkent márciusban. (USD)

Az elért hozam az alapba kiválasztott szektorok részvénytiaai teljesítményének köszönhető. A technológiai részvények piacán általános korrekció indult. A kiberbiztonsági szektor 4,7 százalékkal csökkent, a felhő szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok szektora 13,1 százalékkal csökkent, a robotika- és mesterséges intelligencia terület részvényei pedig 11,26 százalékkal csökkent februárban. Az egyenlő súlyozású NASDAQ 100 benchmarkot követő alapot is tartunk, ami 7,59 százalékkal csökkent.