

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:	HU0000733613
Indulás:	2023.12.28
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	2,5 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	600 242 290 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	134 349 500 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,262987 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykittetésű vállalatok keresztlátásán keresztül hosszú távon a globális részvénytörzsök teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénytörzsi 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 diszkrécionális 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 nyilvánlatásba 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	26,06 %	40,33 %
1 hónap	-2,35 %	0,21 %
3 hónap	12,59 %	15,13 %
6 hónap	11,07 %	13,86 %
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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumot (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.equih.u honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.rmb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazó, 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 közzétételnek 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.equih.u és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.rmb.hu> című honlapon elérhetőek.

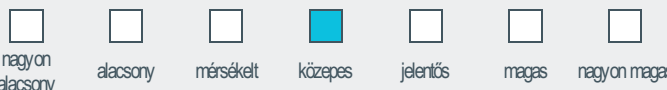
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

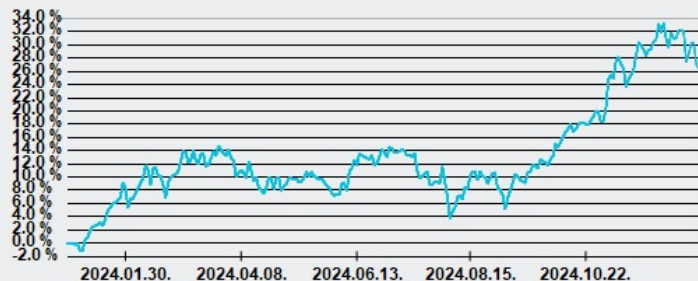


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	386 231 848 HUF	64,35 %
Nemzetközi részvények	17 751 155 HUF	2,96 %
Számlapénz	251 315 628 HUF	41,87 %
Nettó összesített kockázati kitétség	710 880 565 HUF	118,43 %

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 - 2024.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos "A" sorozat árfolyama 2,35 százalékkal csökkent decemberben. (HUF)

A forintos "W" sorozat árfolyama 2,25 százalékkal csökkent decemberben.

A dolláros "B" sorozat árfolyama 2,92 százalékkal csökkent decemberben. (USD)

Az elért hozam az alaphoz kiválasztott szektorok részvénytörzsi teljesítményének köszönhető. A kibernetika és biztonság szektor 0,57 százalékkal emelkedett, a felhő szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok szektora 2,34 százalékkal csökkent, a robotika- és mesterséges intelligencia terület részvényei pedig 4,26 százalékkal csökkent decemberben. Az egyenlő súlyozású NASDAQ 100 benchmarkot követő alapot is tartunk, ami 4,89 százalékos csökkenést mutat.