

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:	682 666 779 HUF
Asorozat nettó eszközértéke:	1 309 579 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,127854 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykittettségek 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 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 nyilvántartásba 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	8,82 %	16,57 %
1 hónap	8,30 %	8,61 %
3 hónap	2,96 %	2,39 %
6 hónap	-1,51 %	0,05 %
Évelejtől	1,46 %	0,50 %
12 hónap	9,16 %	12,82 %
2024	11,17 %	23,77 %

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 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.equahungary.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzettelekmbh.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 közzételti helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.equahungary.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzettelekmbh.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



3 hó



6 hó



1 év



2 év



3 év



4 év



5 év

KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



nagy/on
alacsony



alacsony



mérsékelt



közepes



jelentős



magas



nagyon magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	352 681 077 HUF	51,66 %
Nemzetközi részvények	15 587 117 HUF	2,28 %
Számlapénz	315 641 261 HUF	46,24 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 007 975 496 HUF	147,65 %

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 - 2025.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos "A" sorozat árfolyama 8,62 százalékkal emelkedett májusban. (HUF)

A forintos "W" sorozat árfolyama 8,30 százalékkal emelkedett májusban.

A dolláros "B" sorozat árfolyama 8,71 százalékkal emelkedett májusban. (USD)

Az elért hozam az alapba kiválasztott szektorok részvényt piaci teljesítményének köszönhető. A technológiai részvények piacán folytatódott a gyors emelkedés. A pozitív piaci hangulatban az alap kitétsége fokozatosan a benchmarkkal egyenlő súlyozásba került. A kilátások továbbra is biztatóak, de az év elején látott magas árazásokat pozíció csökkentésre használjuk majd fel. A kibert biztonsági szektor 7,94 százalékkal emelkedett, a felhő szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok szektora 10,28 százalékkal emelkedett, a robotika- és mesterséges intelligencia terület részvényei pedig 8,19 százalékkal emelkedett májusban. Az egyenlő súlyozású NASDAQ 100 benchmarkot követő alapot is tartunk, ami 6,71 százalékkal emelkedett. A blokklánc szektort vállalatok szektora 12,50 százalékkal emelkedett.