

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Résztvény
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	90% NASDAQ Composite Index + 10% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000735055
Indulás:	2024.08.02
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1,5 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	622 418 259 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	34 211 048 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,038466 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykittettségek vállalásán keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kittedtséget nyújtó eszközök, valamint pénzpiaci 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 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 nyílvántartásba vételét követően mihamarabb, de legkésőbb 6 hónapon belül a 60 százalékos értékpapír, valamint a 80 százalékos Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközben fennálló kittedtséget 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	3,85 %	0,61 %
1 hónap	-0,63 %	-2,84 %
3 hónap	-18,38 %	-17,48 %
6 hónap	-9,11 %	-8,21 %
Év elejétől	-15,04 %	-16,37 %

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.egor.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.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 közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.egor.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

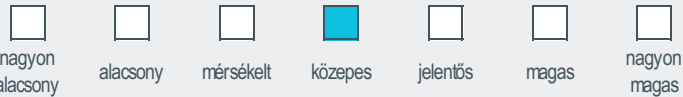
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



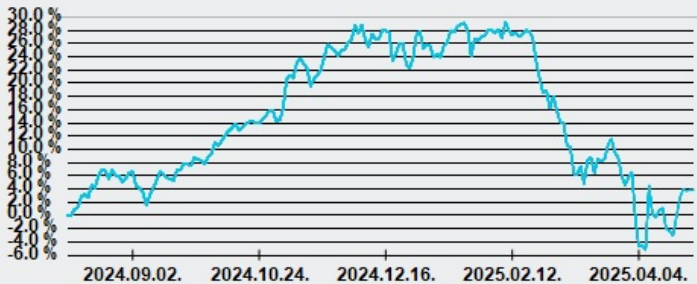
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	323 424 237 HUF	51,96 %
Nemzetközi részvények	13 913 931 HUF	2,24 %
Számlapénz	283 604 507 HUF	45,56 %
Nettó összesített kockázati kittedtség	900 312 040 HUF	144,65 %

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 (2024.08.02 - 2025.04.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Aforintos "A" sorozat árfolyama 0,71 százalékkal csökkent áprilisban. (HUF)
Aforintos "W" sorozat árfolyama 3,59 százalékkal emelkedett áprilisban.
Adolláros "B" sorozat árfolyama 0,63 százalékkal csökkent áprilisban. (USD)

Az elért hozam az alapba kiválasztott szektorok részvénypiaci teljesítményének köszönhető. A technológiai részvények piacán általános korrekció indult. A negatív piaci hangulatot az alap kittedségének növelésére használtuk fel, növeltük a Nasdaq index futures pozícióinkat. A kibbiztonsági szektor 5,62 százalékkal emelkedett, a felhő szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok szektora 3,27 százalékkal emelkedett, a robotika- és mesterséges intelligencia terület részvényei pedig 0,35 százalékkal emelkedett árilisbanban. Az egyenlő súlyozású NASDAQ 100 benchmarkot követő alapot is tartunk, ami 1,4 százalékkal emelkedett.