

HAVI HÍRLEVÉL - 2025. JANUÁR

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Származtatott
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	90% MSCI World MXWO index + 10% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000733605
Indulás:	2023.12.28
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	2,5 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	113 456 266 HUF
Asorozat nettó eszközértéke:	153 272 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,150998 EUR

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja olyan értékpapírokba történő befektetés, amelyek kiemelten profitálhatnak a globális társadalmi, politikai és technológiai megatrendekből. Ennek érdekében az Alap fundamentális, technikai, valamint kvalitatív és kvantitatív elemzési módszereket alkalmaz a portfólióba kerülő értékpapírok, származtatott termékek kiválasztásakor. Az Alapkezelő a befektetési stratégiát közvetlen értékpapír befektetések és/vagy a hatékony portfóliókezelés keretében származtatott ügyleteken keresztül is megvalósíthatja. A portfólió diverzifikált összetétele lehetővé teszi az Alap számára, hogy minimalizálja az egyedi kibocsátói kockázatokat és mérsékelje a hozamok ingadozását. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem maga után referenciáértékre való hivatkozást. Az Alap benchmarkja: 90% MSCI World index (USD), 10% ZMAX index (HUF)

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	13,73 %	22,99 %
1 hónap	3,54 %	3,53 %
3 hónap	10,47 %	8,88 %
6 hónap	11,26 %	10,39 %
Évelejtől	3,54 %	3,53 %
12 hónap	11,99 %	21,81 %
2024	11,16 %	21,11 %

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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.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-1062/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formáról 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

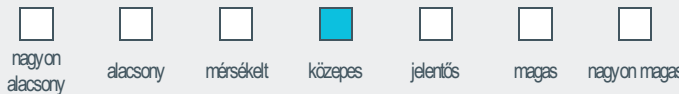
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

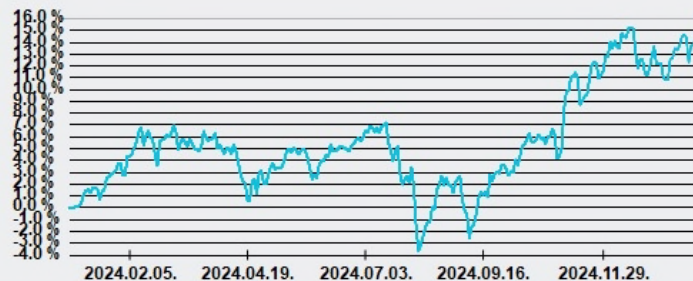
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2025.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	54 769 840 HUF	48,27 %
Nemzetközi részvények	4 007 259 HUF	3,53 %
Kincstárjegyek	1 096 614 HUF	0,97 %
Számlapénz	54 154 628 HUF	47,73 %
Nettó összesített kockázati kitettség	146 145 357 HUF	128,81 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.12.28 - 2025.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos "A" sorozat árfolyama 2,48 százalékkal emelkedett januárban. (HUF)

A forintos "W" sorozat árfolyama 2,43 százalékkal emelkedett januárban. (HUF)

Az eurós "B" sorozat árfolyama 3,31 százalékkal emelkedett januárban. (EUR)

Az alap januárban minimális mértékben alulteljesítette a benchmarkot, amelyben a legnagyobb technológiai vállalatok mérsékelttel teljesítménye is szerepet játszott. Az alap továbbra is felülűlözött az amerikai technológia szektor felé, ezen belül az IT biztonság, felhőalapú szolgáltatások szektorai felé. Emellett az önvezető és elektronos autózással foglalkozó vállalatok részvényei is helyet kapnak a portfólióban. Az amerikai piacon továbbra sem volt látható jelentősebb korrekció, viszont a Nasdaq index a decemberi csúcsponttól még mindig lejjebb található, mindez tükröződik az alap január havi teljesítményében. Ennek ellenére továbbra is optimisták maradunk a technológiai szektorra, hosszabb időtávon felülteljesítést várunk.

A felhő szolgáltatásokkal foglalkozó szektor kiválasztott részvényei euróban számítva 7,88 százalékkal emelkedtek, a digitalizációs úttörők 5,38 százalékkal emelkedtek, a digitális biztonság területén tevékenykedő vállalatok 4,44 százalékkal emelkedtek, míg az automatizáció és robotika részvényalap 4,77 százalékat emelkedett. A jövő mobilitását fejlesztő vállalatok 3,16 százalékat emelkedett, míg a félévesetők részvényalap pedig 1,38 százalékkal emelkedett. Januárban a forint erősödése mérsékelte az "A" és "W" sorozatok hozamát.