

HAVI HÍRLEVÉL - 2025. JANUÁR

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Alapkezelő: | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Kötvény |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 60% RMAX Index + 40% MAX Index |
| ISIN kód: | HU0000731161 |
| Indulás: | 2023.05.01 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 1 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 4 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 638 480 849 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,179361 HUF |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési stratégiájának célja, hogy eszközkategóriát tekintve elsősorban kötvénytípusú befektetések megvalósításán keresztül építsen portfóliót. Pénzügyi eszközök, forintban denominált állampapírok mellett, portfóliójának aktív részét képezik a magyar állam, önkormányzatok és gazdasági társaságok által devizában kibocsátott kötvények, nemzetközi vállalati és állampapírok valamennyi földrajzi szegmens és iparágat szem előtt tartva, devizák, tőzsdei alapok (ETF). Az Alap eseti jelleggel törekszik kihasználni a nemzetközi és hazai devizák mindenkor egymáshoz viszonyított mozgásából fakadó többlethozam elérésének lehetőségét is. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diskrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciáértékre való hivatkozást.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 9,87 % | 11,38 % |
| 1 hónap | 0,44 % | 0,36 % |
| 3 hónap | 2,06 % | 1,66 % |
| 6 hónap | 2,08 % | 2,36 % |
| Év elejétől | 0,44 % | 0,36 % |
| 12 hónap | 5,02 % | 5,71 % |
| 2024 | 4,93 % | 5,79 % |

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 Dokumentumot (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://kozvetitelek.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 kezelőkről, 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

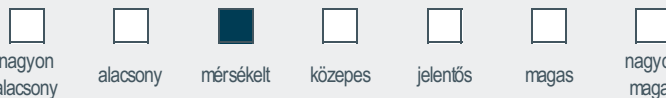
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.01.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-----------------|----------|
| Államkötvények | 583 615 602 HUF | 91,41 % |
| Kollektív értékpapírok | 41 117 955 HUF | 6,44 % |
| Számlapénz | 14 851 394 HUF | 2,33 % |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 638 480 850 HUF | 100,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| MAK 2028/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | | |
| MAK 2035/A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | | |
| MAK 2032/G (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | | |
| MAK 2032/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) | | |

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2025.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,45% százalékkal emelkedett januárban. (HUF)

Az erős amerikai választási üzenetek után Donald Trump mérsékeltbb hangvételt ütött meg beiktatása után, ami erősítette a kötvénypiacokat és gyengítette a dollárt, míg az USA részvények sávbán mozogtak. Az MNB a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, viszont a kommentár kicsit szigorúbb lett, mint az előző hónapban.