

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:	50% MSCI World MXWO index + 40% CETOP 20 Index + 10% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000731138
Indulás:	2023.05.01
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	692 437 490 HUF
Asorozat nettó eszközértéke:	408 766 401 HUF
Egyjegyre jutó nettó eszközérték:	1,331294 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célját az Alapkezelő az általa kiválasztott részvényekből, részvénypiacokon befektető befektetési alapokból illetve tőzsdei alapokból (ETF) összeállított portfólióval kívánja elérni. Az Alapkezelő az Alap vagyonát döntően a globális fejlett illetve fejlődő országok részvénypiacain fekteti be, de a portfólióban szerepelnek egyéb értékpapírok is. Az Alap befektetési stratégiájának középpontjában a fundamentális megközelítés áll. Az Alap olyan vállalatok, régiók, iparágak részvényeibe, illetve azokba fektető befektetési alapok, ETF-ekbe kíván befektetni, melyek belső értéke megítélése szerint jelentősen magasabb a befektetés időpontjában a tőkepiacokon, tőzsdéken tapasztalt értékénél. 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.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
Indulástól	22,39 %	22,80 %
1 hónap	1,39 %	0,54 %
3 hónap	0,72 %	-0,05 %
6 hónap	5,81 %	3,48 %
Évelejtőtől	15,91 %	14,74 %
12 hónap	24,72 %	23,71 %

A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlatnak, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díját. További döntése meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentum (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.equi.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeltek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkézelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazó, illetve letétkézelői 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 kezelőiről, 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.equi.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeltek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

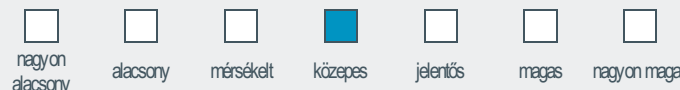
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.09.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	469 964 515 HUF	67,87 %
Államkötvények	126 412 820 HUF	18,26 %
Kincstárjegyek	987 739 HUF	0,14 %
Számlapénz	94 797 939 HUF	13,69 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 169 615 544 HUF	168,91 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2024.09.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 1,39 százalékat emelkedett 2024 szeptemberére során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 0,12 százalékat emelkedett 2024 szeptemberére során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 1,29 százalékat emelkedett 2024 szeptemberére során. (USD)

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelmenbevételeivel az Alap eszközeinek átlagosan 90 százalékában részvénykitettséget tartson. Áttételesen közép-európai és nemzetközi részvények dominálnak az alapban. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az alap hosszútávú stratégiáját. Már a hónap elején egyértelművé vált, hogy a FED elindítja a monetáris lazítást, csak annak mértéke volt bizonytalan. Végül a nagyobb, 50 bázispontos kamatvágás új csúcspokra emelte a főbb részvényindexeket. Ennek eredményeként a részvényfelülsúlyaink jól teljesítettek mind a fejlett, mind a régiós piacokon. Emellett a forint gyengülése is körvonalazódott, de az EUR-HUF árfolyama végül nem tudta áttörni a 400-as szintet, így ebből a pozícióból csak csekély nyereséggel tudunk kilépni. A magyar tőzsdét továbbra is erősen alulértékeltnek tartjuk, ezért szeptemberben igyekeztünk megtalálni a kedvező beszállási pontokat. A hónap végére sikerült stratégiai felülsúlyt kialakítani a BUX Indexben. Összességében szeptemberben is sikerült felültesíteniünk a benchmarkokat.