

HAVI HÍRLEVÉL - 2024. OKTÓBER

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 MKWO index + 40% CETOP20 Index + 10% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000731153
Indulás:	2023.05.01
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	704 686 511 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	359 596 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,221562 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célját az Alapkezelő az általa kiválasztott részvényekből, részvényiacokon 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 tőkepiacon, tőzsdéken tapasztalt értékénél. 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	14,26 %	14,96 %
1 hónap	-3,92 %	-3,50 %
3 hónap	0,36 %	-0,89 %
6 hónap	5,10 %	4,49 %
Év elejétől	8,75 %	8,12 %
12 hónap	22,40 %	21,89 %

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, 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.equia.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeletokek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkézelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazó, illetve letétkézelő 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 Hírlevél a kollektív befektetési formákról és kezeléséről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációk minőségű. Jelen Hírlevél nem teljes körű, a további részletekről, így az Alap befektetési politikájáról, a forgalmazási kétségekről 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 közéleti helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.equia.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeletokek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

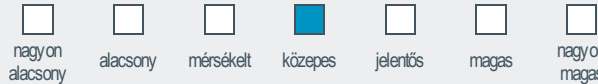
BEFEKTETÉSI HORIZONT

Ajavaslott minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

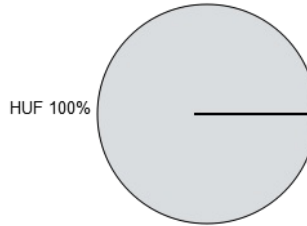


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.10.31

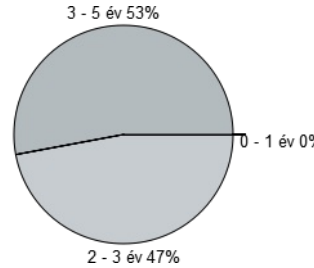
Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	473 152 413 HUF	67,14 %
Államkötvények	104 961 699 HUF	14,89 %
Kincstárjegyek	992 185 HUF	0,14 %
Számlapénz	118 933 242 HUF	16,88 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 049 128 619 HUF	148,88 %

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

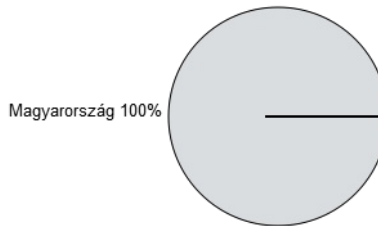
Devizánkénti megoszlás:



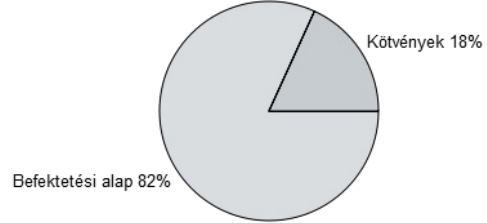
Lejárat szerinti megoszlás:



A részvények országokénti megoszlása:



A részvények szektoronkénti megoszlása:



A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2024.10.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 1,77 százalékat emelkedett 2024 októbere során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 0,94 százalékat csökkent 2024 októbere során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 3,92 százalékat csökkent 2024 októbere során. (USD)

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével 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. Habár október közepén új történelmi csúcsot írt az amerikai tőzsde, a volatilitás is megnövekedett a választások előtt, és a részvények negatívban fejezték be a hónapot végül. Lengyel részvényindex vétellel próbálkoztunk a hónapban, de végül kis veszteséggel voltunk kénytelenek zárnunk a pozíciónkat.