

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:	HU0000731146
Indulás:	2023.05.01
Devizanem:	EUR
Alapkezelési díj:	1,5 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	368 754 413 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	226 726 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,115476 EUR

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célját az Alapkezelő az általa kiválasztott részvényekből, részvényt piacokon befektető befektetési alapokból illetve tőzsdei alapokból (ETF) összeállított portfólióval kívánja elérni. Az Alapkezelő az Alap vagonát döntően a globális fejlett illetve fejlődő országok részvényt piacain 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 értéknél. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrécionális 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	11,55 %	13,23 %
1 hónap	3,50 %	3,54 %
3 hónap	9,97 %	10,20 %
6 hónap	7,22 %	8,01 %

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 Alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét 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 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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

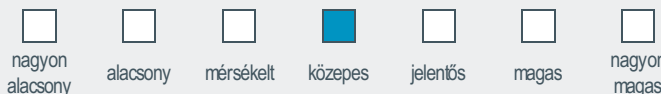
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



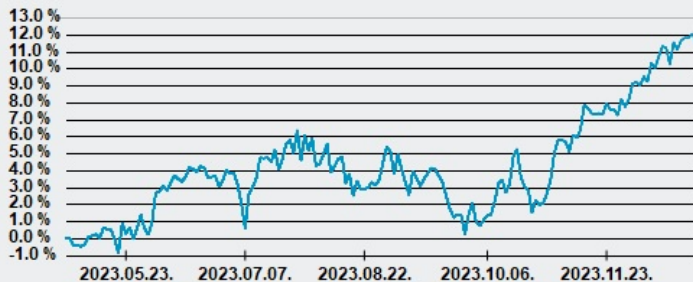
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2023.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	253 505 104 HUF	68,75 %
Államkötvények	65 499 792 HUF	17,76 %
Kincstárjegyek	7 217 527 HUF	1,96 %
Számlapénz	38 452 378 HUF	10,43 %
Nettó összesített kockázati kitétség	437 245 973 HUF	118,57 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
MAK 2029/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2023.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 14,85 százalékot emelkedett 2023 során és 4,4 százalékkal növekedett decemberben. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 11,55 százalékot emelkedett 2023 során és 3,5 százalékkal növekedett decemberben. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 12,33 százalékot emelkedett 2023 során és 4,68 százalékkal növekedett decemberben. (USD)

Bizonytalanul indult az év, a fejlett gazdaságok, a régió és ezen belül Magyarország is igen komoly inflációs problémákkal küzdöttek, melyet év végére jelentősen sikerült mérsékelni. Kezdetben a jegybankok szigorú hangvételt ütöttek meg, majd az inflációs számok fokozatos javulásával párhuzamosan kezdett enyhülni retorikájuk, és a magyar jegybank az első között kezdte meg kamatcsökkentési ciklusát. A piacok elkezdtek a puha landolás (soft landing) forgatókönyvét árazni, miszerint egyre inkább nő annak valószínűsége, hogy úgy sikerülhet az inflációt a jegybanki toleranciasávba visszazorítani, hogy az nem járna nagyobb növekedési áldozatokkal. A jó részvényt piaci hangulatot az év során folyamatosan növekvő geopolitikai kockázatok sem tudták kibillenteni, az orosz-ukrán háborús fronton nem történt enyhülés, és emellett még a Közel-Kelet is lángra lobbant. December folyamán kissé növeltük az alap közép-kelet európai részvénykitettséget.