

## HAVI HÍRLEVÉL - 2024. JÚLIUS

## 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:	%
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	654 829 284 HUF
Asorozat nettó eszközértéke:	304 254 EUR
Egyjegyre jutó nettó eszközérték:	1,233974 EUR

## 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 értéknél. 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	18,33 %	20,41 %
1 hónap	-0,77 %	0,15 %
3 hónap	3,65 %	4,36 %
6 hónap	8,77 %	9,32 %
Évelejtőtől	10,62 %	11,38 %
12 hónap	16,31 %	17,52 %

A múltbéli 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 Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát az Alapkezelő [www.equilor.hu](http://www.equilor.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzevetetek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazó, 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 lezárásról, 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](http://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.equilor.hu](http://www.equilor.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzevetetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

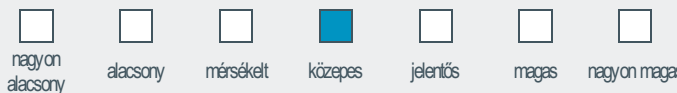
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	430 240 717 HUF	65,70 %
Államkötvények	64 954 654 HUF	9,92 %
Kincstárjegyek	977 196 HUF	0,15 %
Számlapénz	128 005 518 HUF	19,55 %
Nettó összesített kockázati kitettség	848 338 953 HUF	129,55 %

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 - 2024.07.31)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,63 százalékkal csökkent 2024 júliusa során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 0,77 százalékkal csökkent 2024 júliusa során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 0,39 százalékkal emelkedett 2024 júliusa során. (USD)

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelmenbevételeivel az Alap eszközeinek átlagosan 90 százalékaiban részvénykitettséget tartson. Áttételesen közép-európai és nemzetközi részvények dominálnak az alapban. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap hosszútávú stratégiáját. Július hónap során tartottuk a benchmark súlyainkat, illetve részvény felülsúlyt vállaltunk a régióban és a fejlődő piacokban, utóbbit a hónap során realizáltuk is. Ezenkívül a hónap során vásároltunk a Nasdaq-indexet követő, az index tagjait egyenlő súlyozás mellett leképező ETF-eket arra számítva, hogy az emelkedés kiszélesedik a kisebb és közepes méretű cégek felé is. Ezen pozíciók eleinte jól teljesítettek, majd elkezdtek gyengülni, így minimális veszteség mellett lezártuk a pozíciókat.