

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: | HU0000731138 |
| Indulás: | 2023.05.01 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 4 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 654 829 284 HUF |
| Asorozat nettó eszközértéke: | 403 273 532 HUF |
| Egyjegyre jutó nettó eszközérték: | 1,313404 HUF |

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 vagyonát döntően a globális fejlett 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 tőkepiacpon, tőzsdéken tapasztalt értékénél. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkreionális 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 | 24,39 % | 26,57 % |
| 1 hónap | -0,63 % | 0,29 % |
| 3 hónap | 4,89 % | 5,60 % |
| 6 hónap | 11,77 % | 12,34 % |
| Évelejtől | 14,36 % | 15,14 % |
| 12 hónap | 19,45 % | 20,70 % |

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. További 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 honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselekek.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), 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 közzételti helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.equilor.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselekek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

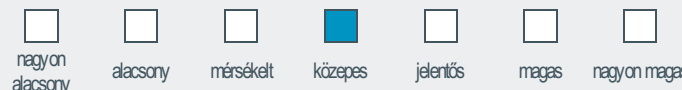
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

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 figyelmenbe vételével 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. Július hónap során tartottuk a benchmark súlyainkat, illetve részvény felülsúlyt vállaltunk a régióban és a fejlődő piacokban, utóbbit a hónap során realizáltuk is. Ezen túl 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.