

HAVI HÍRLEVÉL - 2024. DECEMBER

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:	HU0000731153
Indulás:	2023.05.01
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	940 636 875 HUF
Asorozat nettó eszközértéke:	290 742 USD
Egyjegyre jutó nettó eszközérték:	1,237301 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célját az Alapkezelő az általa kiválasztott részvényekből, részvénytőzsdéken befektető befektetési alapokból illetve tőzsdei alapokból (ETF) összeállított portfólióval kívánja elérni. Az Alapkezelő az Alap vagyonát döntően a globális fejlett illetve fejlődő országok részvénytőzsdéin 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 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	13,61 %	13,32 %
1 hónap	-1,16 %	-1,12 %
3 hónap	-2,68 %	-3,56 %
6 hónap	2,05 %	0,35 %
2024	10,15 %	8,05 %

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 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://kozvetselek.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 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 megtekinthető az Alap Tájékoztatóján és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkori aktuális honoldóján 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://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

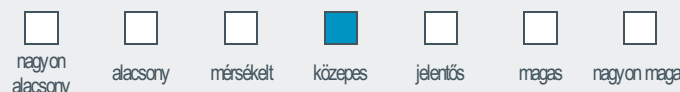
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	691 223 145 HUF	73,48 %
Államkötvények	133 880 539 HUF	14,23 %
Nemzetközi részvények	29 161 061 HUF	3,10 %
Számlapénz	87 448 270 HUF	9,30 %
Nettó összesített kockázati kitettség	1 223 388 802 HUF	130,06 %

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 - 2024.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,58 százalékkal csökkent 2024 decembere során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 0,16 százalékkal emelkedett 2024 decembere során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 0,16 százalékkal csökkent 2024 decembere során. (USD)

Az Alap lehetőséget kínál a befektetőknek, hogy részt vegyenek a régiós és fejlett részvénytőzsdéken. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap eszközeinek átlagosan 90 százalékában részvénykitettséget tartson. Áttételesen közép-európai és nemzetközi részvények dominálnak az alapon. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az alap hosszútávú stratégiáját.

A "Trump-rallyt" követően december közepén romlott a befektetői hangulat. A Fed 25 bázispontos kamatközlését hajtott végre, de a várakozásokkal ellentétben a következő évre magasabb kamatkörnyezetet vetített előre. A hónap során a fejlett részvénytőzsdéket reprezentáló kitétségeinkben felül súlyokat tartottunk, amelyek a részvénytőzsdéi korrekciónak köszönhetően csökkentették az Alap teljesítményét. Az Alap referencia indexéhez képest a kelet európai részvényekben kisebb alul súlyt tartottunk a hónap során. A novemberben vásárolt fundamentális alapokon nyugodt lengyel bank és biztosító vételeink ellensúlyozták a régióban vállalt kisebb alul súlyt. Az előbb említett lengyel részvényeink magasabb hozamot tudtak elérni a hónap során, mint a referencia index, így ezen az Alap egy plusz felültejesítést ért el.

Az egész évet tekintve az Alap "A" sorozata 24,99% hozamot és a referencia értékhez képest 0,95%-os felültejesítést, a "B" sorozat 16,71% hozamot és a referencia értékhez képest 1,65%-os felültejesítést és a "C" sorozat 10,09% hozamot és a referencia értékhez képest 2,08%-os felültejesítést ért el.