

**HAVI HÍRLEVÉL - 2023. JÚNIUS**

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alapkezelő:                        | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa:                    | Nyilvános, nyílt végű   |
| Fajtája:                           | Származtatott           |
| Letétkezelő:                       | Raiffeisen Bank Zrt.    |
| Vezető forgalmazó:                 | Raiffeisen Bank Zrt.    |
| Hozamkorlát (USD):                 | 3 %                     |
| ISIN kód:                          | HU0000731211            |
| Indulás:                           | 2023.05.01              |
| Devizanem:                         | USD                     |
| Alapkezelési díj:                  | 1,5 %                   |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                   |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 4                   |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 824 480 364 HUF         |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 932 160 USD             |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,007304 USD            |

**FORGALMAZÓK**

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

**BEFEKTETÉSI POLITIKA:**

Az Alap a mindenkor piaci viszonyoknak megfelelően válogat hazai és nemzetközi, illetve az Alapkezelő által kezelt, különböző kockázati szintű alapokból, azok súlyát a portfólión belül aktívan változtatva. A portfólió részét képezhetik különböző profilú befektetési alapok, így például, kötvény-, részvény-, származtatott-, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapok, ETF-ek. Ezen kívül az Alap a mindenkor piaci viszonyoknak megfelelően fektethet közvetlenül magyar, illetve nemzetközi kötvényekbe és részvényekbe is. Az Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott, többségében származtatott, illetve abszolút hozamú befektetési alapokból, kisebb részben hazai és nemzetközi részvényekből, kötvényekből, valamint azokba befektető alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai pénzügyi, illetve állampapírpiacon teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítsa a Befektetők részére. Az Alapot azoknak ajánljuk, akik egy széles diverzifikált, többségében abszolút hozam stratégiával kezelt alapokból álló befektetést keresnek, amelybe egyszerűen és alacsony költségek mellett fektethetnek be, és aminek a hozama jelentősen meghaladhatja az azonos időtávú állampapír-befektetések hozamát, ugyanakkor kockázata kisebb, mint a portfóliót alkotó alapoké. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diskrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást. Az Alap abszolút hozam szemléletben működik.

**AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:**

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 0,73 %           |           |
| 1 hónap    | 2,68 %           |           |

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlatételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díját. 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 Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.ega.hu](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, 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 kezelőikről, 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 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.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

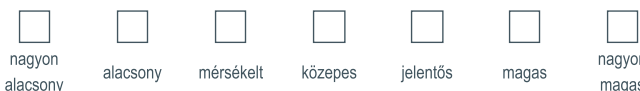
**BEFEKTETÉSI HORIZONT:**

A javasolt minimális befektetési idő:



**KOCKÁZATI BESOROLÁS:**

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



**AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.06.30**

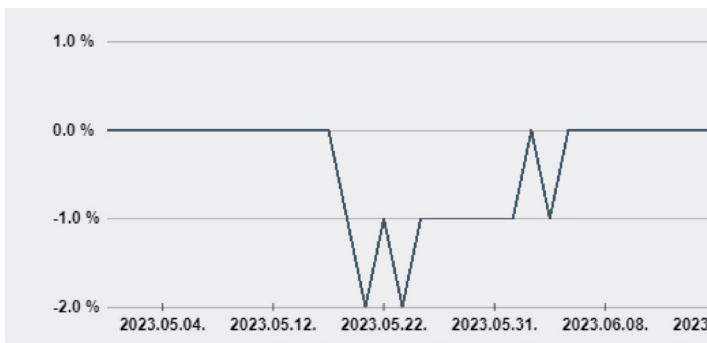
| Eszköz típusa                        | Érték           | Arány    |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Kollektív értékpapírok               | 510 827 124 HUF | 61,96 %  |
| Államkötvények                       | 110 097 091 HUF | 13,35 %  |
| Számlapénz                           | 33 437 750 HUF  | 4,06 %   |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 824 480 365 HUF | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap

**AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2023.06.30)**



**PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:**

Az alap árfolyama 1%-kal emelkedett júniusban, míg a benchmark index 0,66%-kal emelkedett (HUF).

Az alap árfolyama 0,96%-kal emelkedett júniusban, míg a benchmark index 0,2%-kal emelkedett (EUR).

Az alap árfolyama 2,68%-kal emelkedett júniusban (USD).

Az újonnan indult alapot elkezdtük feltölteni a saját abszolút hozamú alapjainkkal, valamint hosszú kötvényekkel. Az alap kötvény túlsúlyal rendelkezik, és ez így marad ameddig a kötvényhozamok a jelenlegihez hasonló szinteken maradnak. A jelenlegi eszközzallokációval sikeresen felüljártuk a benchmarkot a hónap során.