

HAVI HÍRLEVÉL - 2024. ÁPRILIS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alapkezelő: | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Származtatott |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Hozamkorlát (EUR): | 3 % |
| ISIN kód: | HU0000731203 |
| Indulás: | 2023.05.01 |
| Devizanem: | EUR |
| Alapkezelési díj: | 1,5 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 4 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 1 003 125 686 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 1 003 297 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,040589 EUR |

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 biztosítson 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 diszkrécionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást. Az Alap abszolút hozamszerelésben működik.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 4,06 % | 2,63 % |
| 1 hónap | 1,28 % | 0,27 % |
| 3 hónap | -0,14 % | 0,74 % |
| 6 hónap | 1,72 % | 1,41 % |
| Évelejtőtől | 0,03 % | 1,01 % |

A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattal, illetve befektetési vagy adásközlő tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díját. További döntése meghozatala előtt, kérjük, 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.equih.u honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozszetetek.rmb.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 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), 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.equih.u és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozszetetek.rmb.hu> című honlapon elérhetőek.

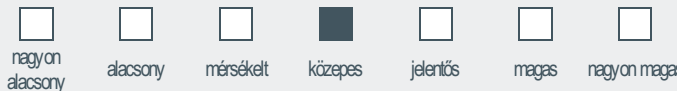
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.04.30

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 789 706 606 HUF | 78,72 % |
| Államkötvények | 188 493 286 HUF | 18,79 % |
| Számlapénz | 29 540 849 HUF | 2,94 % |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 1 003 125 688 HUF | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap
EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap
MAK 2027/B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2024.04.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,28 százalékat emelkedett 2024 áprilisa során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 1,28 százalékat emelkedett 2024 áprilisa során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 0,89 százalékat emelkedett 2024 áprilisa során. (USD)

A hónap során megtartottuk az Alap portfólió összetételét. Áprilisban a PWM és a Fregatt Alapjaink, valamint a változó kamatozású kötvényeink is jól teljesítettek a hazai és nemzetközi szinten zajló deflációs környezet eredményeként. A kisebb súllyal rendelkező abszolút hozamú alapjaink és a részvénypiacokat követő alapjaink teljesítménye a hónap során kedvezőtlenül alakultak.