

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Származtatott
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Hozamkorlát (HUF):	6,7 %
ISIN kód:	HU0000731195
Indulás:	2023.05.01
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 4
Az alap nettó eszközértéke:	2 208 175 487 HUF
Asorozat nettó eszközértéke:	795 227 314 HUF
Egyjegyre jutó nettó eszközérték:	1,157784 HUF

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 pénzpiaci, illetve állampapírpiac teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciárértékre való hivatkozást. Az Alap abszolút hozam szemléletben működik.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
Indulástól	9,18 %	7,45 %
1 hónap	-0,19 %	0,53 %
3 hónap	1,92 %	1,64 %
6 hónap	4,88 %	3,41 %
2024	7,99 %	6,91 %

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, figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információtartalmú Dokumentum (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információtartalmú Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.equi.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetseledek.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 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 költségeiről 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 hozzáférhetők a forgalmazási helyen, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatói 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://kozvetseledek.mnb.hu> című honlapon elérhetők.

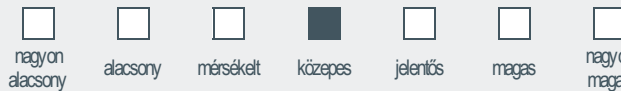
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2024.12.31

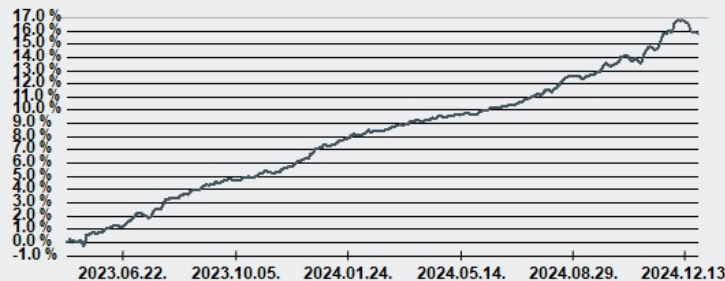
Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 748 432 710 HUF	79,18 %
Államkötvények	175 506 350 HUF	7,95 %
Számlapénz	290 024 847 HUF	13,13 %
Nettó összesített kockázati kitettség	2 491 325 949 HUF	112,82 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2023.05.01 - 2024.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,19 százalékat csökkent 2024 decembere során, 2024 egészében pedig 7,95 százalékos hozamot ért el. (HUF) 7,95

Az eurós sorozat árfolyama 0,46 százalékat emelkedett 2024 decembere során, 2024 egészében pedig 1,23 százalékos hozamot ért el. (EUR) 1,23

A dolláros sorozat árfolyama 0,85 százalékat csökkent 2024 decembere során, 2024 egészében pedig -4,46 százalékos hozamot ért el. (USD) -4,46

Az Alap típusát tekintve Alapok Alapja, ez a struktúra lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egyetlen alap révén széleskörű diversifikációt érjenek el. Az Alap stratégiáját tekintve abszolút hozamú kategóriába tartozik, az abszolút hozamú alapok arra törekednek, hogy piaci körülményektől függetlenül pozitív hozamot érjenek el.

A "Trump-rallyt" követően december közepén romlott a befektetési hangulat. A Fed 25 bázispontos kamatkönyvitést hajtott végre, de a várakozásokkal ellentétben a következő évre magasabb kamatkörnyezetet vetített előre. Az ebből következő korrekció az Alapra nem gyakorolt jelentős veszteségeket, mivel egy igen alacsony 24 százalékos részvénykitettséggel rendelkezett. Az Alap kötvényportfóliójának jelentős részét képező saját kezelésben álló kötvény alapjaink, a rövid durációjú PWM alap és az áttételesen vállalt vállalati kötvénykitettségeket hordozó Fregatt alap is pozitív hozamokat tudott elérni a hónap során. Emellett a változó kamatozású magyar államkötvények folytatták az előző hónapok árfolyam emelkedéseiket és így egy igen szép teljesítményt nyújtottak. Az Alapban kis súlyokkal rendelkező abszolút hozamú alapjaink nem mutattak különösebb elmozdulásokat. A korábbi hónapban vásárolt fundamentális alapokon nyugvó lengyel bank és biztosító vételeink tovább folytatták az emelkedő trendjeiket. Decemberben vásároltunk egy magyar ingatlanfejlesztő által kibocsátott, fix kamatozású hozamot ígérő befektetési alapjából, mivel pozitív folyamatokat várunk a következő 2 évben a magyar lakóingatlanpiac alakulásával kapcsolatban.