

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. DECEMBER

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:	843 086 749 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	460 437 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,042898 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 állampapírpiac 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 diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem maga után referenciáértékre való hivatkozást. Az Alap abszolút hozamszeríletben működik.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,29 %	
1 hónap	1,27 %	
3 hónap	8,05 %	
6 hónap	3,53 %	

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 díját. További döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információkat, Tájékoztató Dokumentum (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat, Tájékoztató Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.equilor.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetek.mmb.hu> honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezésére bocsátja, illetve letétkezelője feladatait 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 honoldójának 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.equilor.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetek.mmb.hu> című honlapon elérhetőek.

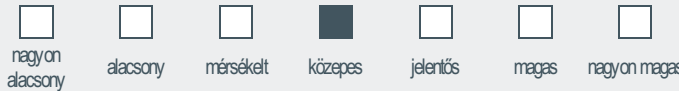
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	660 016 212 HUF	78,29 %
Államkötvények	141 346 235 HUF	16,77 %
Számlapénz	47 388 907 HUF	5,62 %
Nettó összesített kockázati kitétség	843 086 746 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 - 2023.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 1,26 %-kal emelkedett decemberben, míg a benchmark index 0,64 %-kal nőtt (HUF) ugyanakkor 2023-as teljesítménye 7,21 százalék volt a benchmark 5,45 százalékos értékéhez viszonyítva.

Az eurós sorozat árfolyama 0,49 %-kal erősödött decemberben, míg a benchmark index 0,19 %-kot emelkedett ezzel szemben a 2023-as teljesítmény 4,03 százalék volt a benchmark 1,6 százalékos értékéhez képest (EUR).

A dolláros sorozat teljesítménye 1,27 százalék volt decemberben (USD), míg 2023-as évre vonatkozóan a májusi indulástól mérve 4,29 százalék volt.

A hónap során tartottuk a portfóliónkat. Decemberben a PWM és a Fregatt alapjaink, valamint a változó kamatozású kötvényeink is erősen teljesítettek a hazai és nemzetközi szinten zajló deflációs környezet eredményeként, míg az abszolút hozamú alapjaink teljesítménye is rendre meghaladta a benchmarkot.

Az Alap 2023 májusában indult és ezen időszak teljesítményét értékelve megállapíthatjuk, hogy az általunk korábban várt és időközben bekövetkezett hazai és nemzetközi szinten tapasztalt deflációs folyamatokat eredményesen meglovagolva a benchmarkot érdemben megverő hozamokat realizáltunk. A sikeres indulás jelentős mértékben köszönhető a PWM és a Fregatt alapjaink erős teljesítményének, de a rövid kötvény portfóliónk is kiválóan teljesített ezen időszak alatt. A portfóliónkban kisebb súllyal szereplő abszolút hozamú alapjaink közül stabil jó teljesítménye volt a Hydra alapnak, míg a legkisebb súlyú portfólió elemünk, a Magnus alapunk teljesítménye elmaradt a várttól.