


**HAVI HÍRLEVÉL - 2024. MÁRCIUS**
**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:                          | HU0000711783            |
| Indulás:                           | 2012.12.05              |
| Devizanem:                         | HUF                     |
| Alapkezelési díj:                  | 2 %                     |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                   |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 3                   |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 848 457 739 HUF         |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,425413 HUF            |

**FORGALMAZÓK**

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

**BEFEKTETÉSI POLITIKA:**

Az Alap a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel abszolút hozamú szentélet keretében az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentest meghaladó hozamot kíván elérni többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikus alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor.

**A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:**

| Időtáv      | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól  | 3,17 %           | 4,62 %    |
| 1 hónap     | 0,76 %           | 0,51 %    |
| 3 hónap     | 2,64 %           | 1,66 %    |
| 6 hónap     | 6,77 %           | 3,83 %    |
| Év elejétől | 2,64 %           | 1,66 %    |
| 12 hónap    | 13,26 %          | 8,32 %    |
| 2023        | 9,76 %           | 8,80 %    |
| 2022        | 7,38 %           | 2,59 %    |
| 2021        | -1,69 %          | -0,60 %   |
| 2020        | 5,39 %           | 0,28 %    |
| 2019        | -3,09 %          | 6,35 %    |

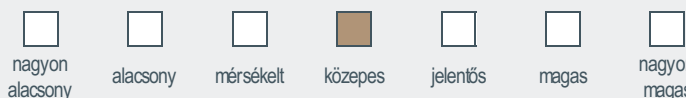
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt 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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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-1062/2012 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 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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

**BEFEKTETÉSI HORIZONT:**

A javasolt minimális befektetési idő:

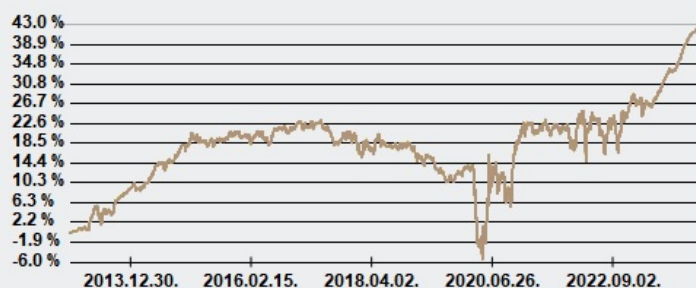

**KOCKÁZATI BESOROLÁS:**

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:


**AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.03.31**

| Eszköz típusa                        | Érték           | Arány    |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Államkötvények                       | 510 121 541 HUF | 60,12 %  |
| Jelzáloglevelek                      | 133 802 143 HUF | 15,77 %  |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 120 458 285 HUF | 14,20 %  |
| Nemzetközi részvények                | 43 804 750 HUF  | 5,16 %   |
| Kollektív értékpapírok               | 5 823 687 HUF   | 0,69 %   |
| Magyar részvények                    | 5 343 705 HUF   | 0,63 %   |
| Számlapénz                           | 35 800 852 HUF  | 4,22 %   |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 899 402 713 HUF | 106,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

**A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2012.12.05 - 2024.03.31)**

**PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:**

Az alap árfolyama 0,76 százalékos emelkedést márciusban.

Az alap továbbra is az elmúlt egy évben jellemző stratégiáját folytatta a hónap során. Az alap portfóliójának gerincét az utóbbi 2 évben vásárolt közép- és rövidebb futamidővel rendelkező, magyar és közép-kelet-európai vállalati-, illetve banki forintban, illetve euróban denominált kötvények képezik. Az alap legnagyobb pozíciói így a magyar állampapírok mellett a vállalati és banki (MREJ) kötvények teszik ki. Az alap alapvetően nem vállal devizakockázatot, így a devizás kitétségeket folyamatosan fedezzük EUR/HUF és USD/HUF fedezeti ügyletek segítségével.