

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alapkezelő: | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Részvény |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 70% Stoxx Europe 600 Real Estate Index + 15% RMAX Index + 15% Dow Jones US Real Estate Index |
| ISIN kód: | HU0000733241 |
| Indulás: | 2024.04.02 |
| Devizanem: | HUF |
| Alapkezelési díj: | 2 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 3 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 3 250 719 830 HUF |
| Asorozat nettó eszközértéke: | 213 600 HUF |
| Egyjegyre jutó nettó eszközérték: | 1,133373 HUF |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap befektetési fókuszában elsősorban olyan nemzetközi és kiegészítő jelleggel hazai ingatlanfejlesztő és üzemeltető társaságok állnak, amelyek részvényeit alacsony értékeltségi szinteken lehet megvásárolni és/vagy magas hozampotenciállal kecsegtetnek. Valamint olyan ingatlan befektetési alapokba (REIT-befektetési alapok) és ingatlan fókuszú tőzsdén forgó részvénytársaságokba fektet az Alap, amelyek magas osztalékfizetési potenciállal rendelkeznek. Az Alap stratégiai szemléletben fektet be, így portfóliójának jelentős részét hosszú távú befektetésként kezeli. Az alap befektetési fókusza elsősorban a hazai és nemzetközi székhelyű jelentős ingatlanállománnyal rendelkező, ingatlan üzemeltetéssel, illetve ingatlanok fejlesztésével foglalkozó vállalatok által zártkörben vagy nyilvánosan kibocsátott részvényekre, valamint ingatlan befektetési alapok (jellemzően REIT alapok vagy ETF-ek) befektetési jegyei terjed ki. Ezek mellett kisebb részben állampapírok, állam által garantált értékpapírokat és jelzálogleveleket is vásárolhat az alap.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 13,34 % | 11,49 % |
| 1 hónap | 2,37 % | 3,03 % |
| 3 hónap | 4,25 % | 4,13 % |
| 6 hónap | 10,28 % | 9,77 % |

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. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy 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.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeltek.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 költségekről és a befektetés lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkor aktuális honoldóján 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzeltek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

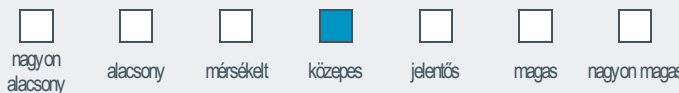
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.11.30

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--|-------------------|----------|
| Nemzetközi részvények | 2 068 271 551 HUF | 63,63 % |
| Államkötvények | 461 191 760 HUF | 14,19 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 275 785 085 HUF | 8,48 % |
| Magyar részvények | 175 272 881 HUF | 5,39 % |
| Kollektív értékpapírok | 52 647 067 HUF | 1,62 % |
| Számlapénz | 245 938 888 HUF | 7,57 % |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 3 955 408 055 HUF | 121,68 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök | | |
| Nincs ilyen eszköz a portfólióban | | |

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2024.04.02 - 2024.11.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 2,37 százalékkal emelkedett novemberben. (HUF)

Az Ingatlan Trend Alap a hónapban 66 bázisponttal teljesítette alul a referencia indexét. Novemberben lényegében oldalazott az európai ingatlanocégetek tömörítő index, azonban az alap francia és lengyel kitétségei gyengébben teljesítettek, előbbi a kibontakozó politikai turbulencia miatt, utóbbi pedig Trump hatalomra kerülésének következtében, mely lejjebb húzta kicsit a portfólió relatív teljesítményét. Ennek ellenére nem gondoljuk, hogy lényeges változás következett volna be az általunk tartott cégek fundamentumaiban, így nem eszközöltünk jelentősebb változtatást a hónap során a jól diverszifikált portfólióban. Véleményünk szerint az értékalapon szelektíven kiválogatott ingatlan részvényeink továbbra is nagy nyertesei lehetnek a várhatóan csökkenő európai hozamkörnyezetnek és a megvalósulni látszó gazdasági soft landing-nek.