



HAVI HÍRLEVÉL - 2024. OKTÓBER

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: | 90% S&P 500 INDEX+ 10% S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Mbn |
| ISIN kód: | HU0000726203 |
| Indulás: | 2020.11.30 |
| Devizanem: | USD |
| Alapkezelési díj: | 1,5 % |
| Vétel elszámolása: | T + 2 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 5 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 2 087 871 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 137,577165 USD |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsdén való befektetés, amely révén az Alap befektetői részesedni tudnak a tőzsdéi piacok hosszú távú felértékelődéséből. Mindemellett az Alap célja, hogy árfolyamirányozása jellemzően alacsonyabb legyen, mint a tőzsdéi indexeké összességében. Ennek érdekében a befektetett részvények közötti tudatos diverzifikáció és a stabil osztalékot fizető vállalatok előnyben részesítése kiemelt részét képezi a portfólió alkotásnak. Az Alap stratégiája, hogy olyan közepes, nagy és mega kapitalizációjú részvényekbe kíván fektetni, amelyek konzervatív részvénykaraktert nyújtanak az Alap befektetői számára. A fentebb megnevezett célok elérése érdekében a portfólióban tartott cégek kereslete jellemzően a gazdasági ciklustól függetlenebbek, és így kiszámítható és stabil cashflow termelő képességgel rendelkeznek. Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elemzés segítségével próbálja azonosítani a fentebb leírt szempontoknak megfelelő részvényeket.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 8,48 % | 11,45 % |
| 1 hónap | -2,44 % | -0,85 % |
| 3 hónap | 3,71 % | 3,14 % |
| 6 hónap | 12,17 % | 12,23 % |
| Év elejétől | 15,98 % | 18,08 % |
| 12 hónap | 29,08 % | 32,72 % |
| 2023 | 10,25 % | 22,27 % |
| 2022 | -15,68 % | -17,34 % |
| 2021 | 25,57 % | 24,01 % |

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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információtartalmú Dokumentumot (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://kezzetek.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 hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (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.equi.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kezzetek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:

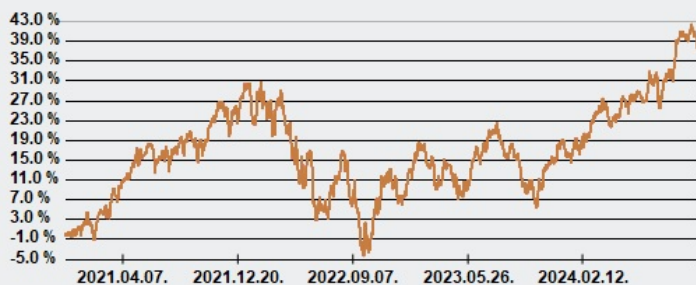


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.10.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| Nemzetközi részvények | 2 059 089 USD | 98,62 % |
| Számlapénz | 31 992 USD | 1,53 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 2 087 871 USD | 100,00 % |

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

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2024.10.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -2,44 százalék volt a hónap során szemben a benchmark -0,85 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: habár október közepén új történelmi csúcsot írt az amerikai tőzsde, a volatilitás is megnövekedett a választások előtt, és a részvények negatívban fejezték be a hónapot végül. Az amerikai GDP adat továbbra is rendkívül erős (0,7 százalékkal bővült negyedév/negyedév alapon), míg az infláció (core PCE) továbbra is 2,7 százalékon tartózkodik év/év alapon.

Alap kitétsége: a hónap során a kórházakat üzemeltető ingatlanársaságunk és két technológiai cégünk esése húzta le az Alap hozamát. Ezeket némileg ellensúlyozta a hirdetési felületekre fókuszáló ingatlanársaságunk és az egyik pénzügyi vállalatunk emelkedése. Ezeket leszámítva a legtöbb kitétségünk +/-5 százalékkal változott a hónap során.

Portfólió változtatások: a hónap során nem történt változtatás az Alapban.