

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. SZEPTEMBER
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% MSCI World MXWO index + 10% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000714753
Indulás:	2015.05.21
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	2 807 471 238 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,999614 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsdén való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvénytőzsdéi befektetéseit elsősorban a globális részvénytőzsdén, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvénytőzsdék eszközei, ezen belül is elsősorban elismert külföldi tőzsdékre bevezetett részvények, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírok alkotják.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	8,64 %	7,51 %
1 hónap	0,62 %	0,87 %
3 hónap	3,44 %	3,54 %
6 hónap	7,40 %	7,77 %
Év elejétől	8,75 %	8,04 %
12 hónap	7,18 %	4,45 %
2022	-5,05 %	-5,62 %
2021	28,47 %	28,19 %
2020	14,55 %	13,98 %
2019	28,47 %	28,69 %
2018	-4,03 %	-3,03 %

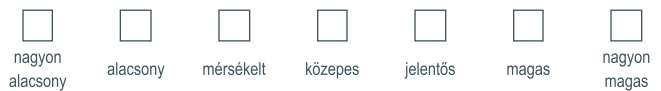
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információtartalmú 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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselelek.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 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 tájékoztató 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 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselelek.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 2023.09.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 164 652 800 HUF	41,48 %
Államkötvények	983 061 747 HUF	35,02 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	255 945 074 HUF	9,12 %
Jelzáloglevelek	102 374 200 HUF	3,65 %
Kincstárjegyek	29 966 010 HUF	1,07 %
Nemzetközi részvények	7 148 300 HUF	0,25 %
Számlapénz	273 803 130 HUF	9,75 %
Nettó összesített kockázati kitettség	3 968 607 626 HUF	141,36 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

REPHUN USD 5.375 03/25/24 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2023.09.30)

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama szeptemberben 0,62%-ot emelkedett a referenciaindex 0,87%-os növekedéséhez képest.

A hónap első felében növeltük valamelyest az alap részvénykitettségét, ugyanakkor a hónap közepétől felerősödő eladói nyomás következtében gyorsan reagálva a negatív fejleményekre csökkentettük az alap kitettségét és már részvénytőzsdéi alul-súlyban volt az alap a hónap második felében kibontakozó nagyobb lejtmenet során. Október elején előállt túladósságát a részvény- illetve a kötvénypiacoknak viszont újra vételre használtuk fel, elsősorban az amerikai indexekben felül-súlyt vállalva.