

HAVI HÍRLEVÉL - 2024. JÚLIUS

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:	3 592 682 153 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,441184 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvényt piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvényt piaci befektetéseit elsősorban a globális részvényt piac, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvényt piacok 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	10,19 %	9,18 %
1 hónap	0,68 %	0,67 %
3 hónap	7,46 %	7,60 %
6 hónap	13,01 %	13,39 %
Év elejétől	16,32 %	17,42 %
12 hónap	20,34 %	20,77 %
2023	14,14 %	12,55 %
2022	-5,05 %	-5,62 %
2021	28,47 %	28,19 %
2020	14,55 %	13,98 %
2019	28,47 %	28,69 %

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 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-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 mindenkori 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.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek

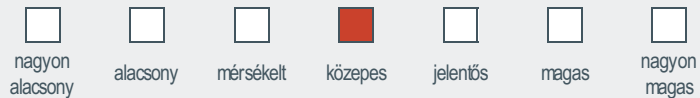
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	1 752 102 396 HUF	48,77 %
Kincstárjegyek	629 529 330 HUF	17,52 %
Államkötvények	401 370 105 HUF	11,17 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	191 551 401 HUF	5,33 %
Nemzetközi részvények	8 726 028 HUF	0,24 %
Számlapénz	853 604 981 HUF	23,76 %
Nettó összesített kockázati kitétség	5 771 200 734 HUF	160,64 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2024.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 0,68 százalékot emelkedett júliusban.

Egyhőn emelkedett az alap árfolyama júliusban az igen nagy volatilitást mutató részvényt piaci környezetben. Az alap teljesítménye valamivel meghaladta a referencia index teljesítményét. A hónap első felében két jelentősebb pozíciót nyitottunk az alapban: egyrészt a feltörekvő piaci részvényindexekben vettünk fel vételi pozíciókat, amelyek kiválóan teljesítettek a hónap során, így azokat nyereséggel le is zártuk július második felében. Másrészt vásároltunk a Nasdaq-indexet követő, az index tagjait egyenlő súlyozás mellett létező ETF-eket arra számítva, hogy az emelkedés kiszélesedik a kisebb és közepes méretű cégek felé is. Ezen pozíciók eleinte jól teljesítettek, majd elkezdtek gyengülni, így minimális veszteség mellett lezártuk a pozíciókat. A hónap végével újra a referencia indexnek megfelelő részvényt piaci kitétséget tartott az alap.