

## HAVI HÍRLEVÉL - 2024. 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:        | 3 647 347 428 HUF                          |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,461165 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  | 10,10 %          | 9,14 %    |
| 1 hónap     | 1,40 %           | 1,66 %    |
| 3 hónap     | 1,51 %           | 1,84 %    |
| 6 hónap     | 3,68 %           | 4,57 %    |
| Év elejétől | 17,27 %          | 18,79 %   |
| 12 hónap    | 23,08 %          | 23,75 %   |
| 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](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-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 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](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

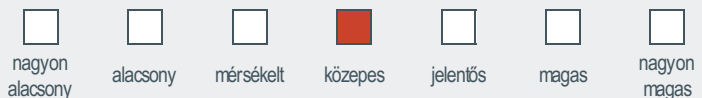
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.09.30

| Eszköz típusa                        | Érték             | Arány    |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok               | 1 760 350 811 HUF | 48,26 %  |
| Államkötvények                       | 399 929 123 HUF   | 10,96 %  |
| Kincstárjegyek                       | 359 840 520 HUF   | 9,87 %   |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 190 896 966 HUF   | 5,23 %   |
| Nemzetközi részvények                | 8 570 463 HUF     | 0,23 %   |
| Számlapénz                           | 928 610 088 HUF   | 25,46 %  |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 6 700 630 402 HUF | 183,71 % |

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

### A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2024.09.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 1,4 százalékot emelkedett szeptemberben.

Az év harmadik negyedévében hullámozó teljesítmények mellett ugyan, de folytatódott az általános részvényt piaci emelkedés a világon. Földrajzi értelemben a legjobban teljesítő részpiac az amerikai részvényt piac volt, de emellett a feltörekvő országok piaci is kiváló negyedévet tudhatnak maguk mögött. Az általános részvényt piaci emelkedéseket nagymértékben segítették a nagy jegybankok beinduló kamatcsökkentései, illetve a még mindig pozitív bár eltérő mértékű gazdasági növekedés a világon. Augusztus és szeptember elején nagyobb megingást tapasztalhattunk a részvényt piacokon, amiket a felerősödő recessziós félelmek és azokat támogató gazdasági adatok okoztak. Egyelőre ugyanakkor úgy látjuk, hogy a gazdasági lassulás csupán a teljes gazdaságon belül viszonylag kis súllyal rendelkező feldolgozó iparágakra korlátozódnak, míg a szolgáltató iparágak előremutató indikátorai továbbra is pozitív kilátásokat jeleznek, így egy esetleges recesszió kockázata még mindig alacsony. Mndezek fényében az átmeneti részvényt piaci gyengülést a negyedév során a részvényt piaci kitétségeink növelésére használtuk ki.