

HAVI HÍRLEVÉL - 2024. DECEMBER

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: | 4 079 773 514 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,659084 HUF |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvény piacon való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap részvény piaci befektetéseit elsősorban a globális részvény piac, azon belül is döntően az amerikai, japán és az európai részvény 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 | 10,71 % | 10,06 % |
| 1 hónap | -2,68 % | -0,72 % |
| 3 hónap | 8,04 % | 10,81 % |
| 6 hónap | 9,67 % | 12,85 % |
| 2024 | 26,70 % | 31,63 % |
| 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://kozvettelek.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-1062/2012 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 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://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

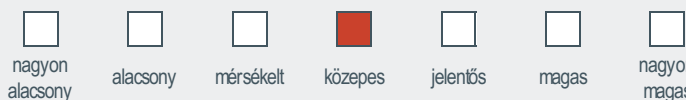
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.12.31

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 1 915 662 429 HUF | 46,96 % |
| Kincstárjegyek | 409 478 070 HUF | 10,04 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 204 582 746 HUF | 5,01 % |
| Államkötvények | 186 833 261 HUF | 4,58 % |
| Nemzetközi részvények | 9 547 109 HUF | 0,23 % |
| Számlapénz | 1 370 318 860 HUF | 33,59 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 6 543 793 955 HUF | 160,40 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
MNB250109 (Magyar Nemzeti Bank Rt. (Budapest))

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.21 - 2024.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama 2,68 százalékkal csökkent decemberben. 2024-es év folyamán az alap 26,54%-os hozamot ért el.

A hónap során jelentős korrekció bontakozott ki elsősorban az amerikai részvény piacon, amely az alap portfóliójára is negatívan hatott. Az amerikai jegybank ugyan csökkentette az alapkamatát 25 bázisponttal, a jövőre vonatkozó kamatpálya várakozásokat ugyanakkor jelentősen emelték a piaci szereplők a kevésbé optimista inflációs kilátások, illetve az új kormányzattól várható fiskális és vámtarifa intézkedések eredőjeként. Az alap egy jelentősebb részvény felülsúlylal rendelkezett a hónap első felében, de a hónap közepén az esés megindulásával gyorsan zártuk a felülsúlyainkat. A hónap második felében így már nem rendelkezett a benchmarkhoz képest relatív részvény pozícióval az alap.