

HAVI HÍRLEVÉL - 2025. JANUÁR

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Alapkezelő: | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| Az alap típusa: | Nyilvános, nyílt végű |
| Fajtája: | Abszolút hozamú |
| Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Hozamkorlát (EUR): | 2,5 % |
| ISIN kód: | HU0000724885 |
| Indulás: | 2020.07.01 |
| Devizanem: | EUR |
| Alapkezelési díj: | % |
| Vétel elszámolása: | T + 3 |
| Visszaváltás elszámolása: | T + 4 |
| Az alap nettó eszközértéke: | 100 709 728 HUF |
| A sorozat nettó eszközértéke: | 298 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,160428 EUR |

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően válogat az Equilor Alapkezelő által kezelt, különböző kockázati szintű alapjaiból, azok súlyát a portfólión belül aktívan változtatva. A portfólió részét képezhetik különböző profilú befektetési alapok, így például kötvény-, részvény-, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapok.

A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól | 3,30 % | 0,07 % |
| 1 hónap | 1,36 % | -0,89 % |
| 3 hónap | 1,03 % | -1,03 % |
| 6 hónap | -1,11 % | -2,49 % |
| Év elejétől | 1,36 % | -0,89 % |
| 12 hónap | 0,77 % | -1,89 % |
| 2024 | -0,51 % | -1,00 % |
| 2023 | 15,83 % | 13,22 % |
| 2022 | -4,87 % | -5,42 % |
| 2021 | 0,53 % | -1,64 % |

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 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), 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.

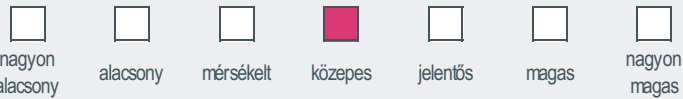
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2025.01.31

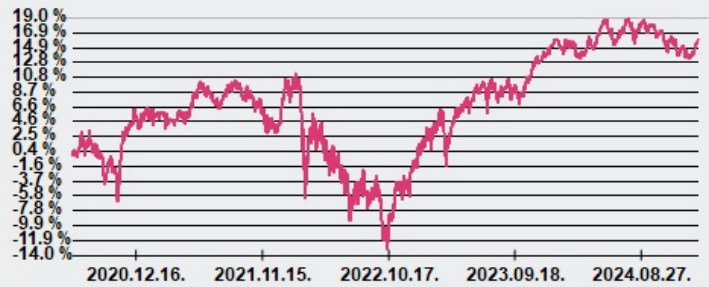
| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Kollektív értékpapírok | 58 352 663 HUF | 57,94 % |
| Államkötvények | 8 472 663 HUF | 8,41 % |
| Számlapénz | 34 533 348 HUF | 34,29 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 100 709 723 HUF | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap

A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2025.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,75 százalékat emelkedett 2025 januárja során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 1,36 százalékat emelkedett 2025 januárja során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 1,02 százalékat emelkedett 2025 januárja során. (USD)

Az alap célja, hogy az EQUILOR Alapkezelő által kezelt alapokból gondosan válogatva egy olyan optimális alapot hozzon létre, amely integrálja a különböző sikeres portfóliókezelők stratégiáit. Ezzel a portfólióval azt szeretnénk elérni, hogy a befektetés kockázata tovább csökkenjen, miközben stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt biztosítunk.