

## HAVI HÍRLEVÉL - 2024. ÁPRILIS

### 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 (HUF):                 | 6,7 %                   |
| ISIN kód:                          | HU0000724885            |
| Indulás:                           | 2020.07.01              |
| Devizanem:                         | EUR                     |
| Alapkezelési díj:                  | %                       |
| Vétel elszámolása:                 | T + 3                   |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 4                   |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 1 298 944 048 HUF       |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 349 EUR                 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,164100 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  | 4,05 %           | 0,61 %    |
| 1 hónap     | 1,78 %           | 1,84 %    |
| 3 hónap     | 1,09 %           | 0,11 %    |
| 6 hónap     | 4,85 %           | 1,34 %    |
| Év elejétől | 1,16 %           | 0,12 %    |
| 12 hónap    | 9,20 %           | 2,92 %    |
| 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](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

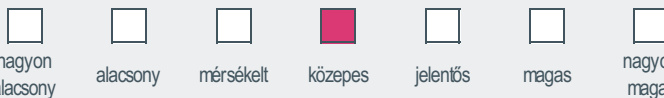
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.04.30

| Eszköz típusa                         | Érték             | Arány    |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Kollektív értékpapírok                | 1 295 753 312 HUF | 99,75 %  |
| Számlapénz                            | 6 852 730 HUF     | 0,53 %   |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 1 298 944 052 HUF | 100,00 % |

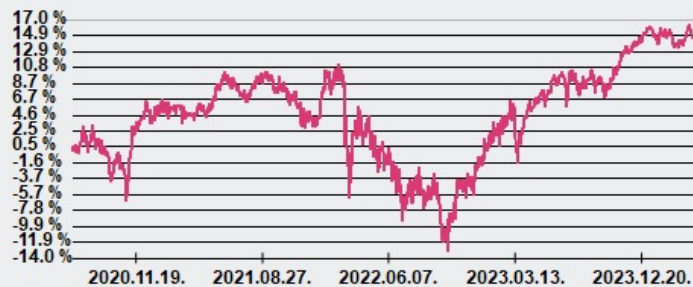
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

EQUILOR Private Wealth Management Számmatartott Befektetési Alap

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

EQUILOR Progresszív Számmatartott Befektetési Alap

### A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2024.04.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,56 százaléket emelkedett 2024 áprilisa során. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 1,78 százaléket emelkedett 2024 áprilisa során. (EUR)

A dolláros sorozat árfolyama 1,18 százaléket emelkedett 2024 áprilisa során. (USD)

Az Alap célja az, hogy az EQUILOR Alapkezelő által kezelt alapokból gondosan összeválogatva létrehozson egy olyan optimális alapok alapját, amely egyesíti a különböző sikeres portfóliókezelők stratégiáit. Szándékaink szerint ezzel a portfólióval a befektetés teljes kockázata tovább csökkenthető, miközben kiegyensúlyozott teljesítményt biztosítunk. Az alap részvénykitettsége 23 %-on állt a hónap végével. Az alapon nagyobb súlyt rendelkező PWM illetve Közép-európai részvény alapok a hónap folyamán jó hozamot tudtak nyújtani, míg az abszolút hozamú alapok kevésbé tudtak teljesíteni az áprilisi hónap során. Az alapösszetétele kiegészült euróban denominált ingatlan és Telekom alapokkal.