



### HAVI HÍRLEVÉL - 2024. OKTÓBER

#### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Alapok alapja
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Hozamkorlát (HUF):	6,7 %
ISIN kód:	HU0000711809
Indulás:	2012. 12.05
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	627 468 478 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	627 359 204 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,059283 HUF

#### FORGALMAZÓK

CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Raiffeisen Bank Zrt.

#### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott abszolút hozamú alapokból összeállított portfóliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Mndezt a különböző piaci környezetre más (volatilitás, long/short részvény, trendkövető, opció kiíró, szisztematikus, global macro) stratégiákat követő alapok bevalogatásával kívánja megvalósítani.

#### A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,48 %	5,80 %
1 hónap	-0,04 %	0,57 %
3 hónap	0,86 %	1,70 %
6 hónap	2,13 %	3,43 %
Év elejétől	4,33 %	5,78 %
12 hónap	6,91 %	7,15 %
2023	7,52 %	8,27 %
2022	1,52 %	2,59 %
2021	2,12 %	1,41 %
2020	-16,65 %	2,44 %
2019	-2,41 %	2,27 %

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://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-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 mindenkor 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 tájékoztatói 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://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

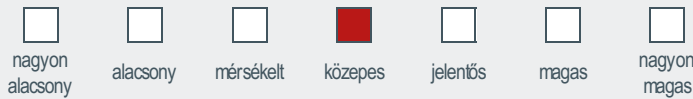
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024. 10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	546 384 384 HUF	87,08 %
Államkötvények	42 796 614 HUF	6,82 %
Számlapénz	38 680 199 HUF	6,16 %
Nettó összesített kockázati kitétség	627 468 476 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 (2012. 12.05 - 2024. 10.31)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,04 százalékot csökkent 2024 októberében. (HUF)

A dolláros sorozat árfolyama 5,63 százalékot csökkent 2024 októberében. (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 részvénykitétsége 4,45 %-on áll a hónap végével.