

## HAVI HÍRLEVÉL - 2024. JÚNIUS

## 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:	HU0000724901
Indulás:	2020.05.04
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	%
Vétel elszámolása:	T + 3
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	797 874 902 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	291 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,969300 USD

## FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

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

## A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,75 %	0,92 %
1 hónap	-2,44 %	-2,16 %
3 hónap	-0,04 %	1,17 %
6 hónap	-3,83 %	-3,00 %
Év elejétől	-3,83 %	-3,00 %
12 hónap	0,44 %	-0,24 %
2023	16,62 %	17,24 %
2022	-12,00 %	-11,06 %
2021	-6,75 %	-7,42 %

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://kozzetetelek.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 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 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://kozzetetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

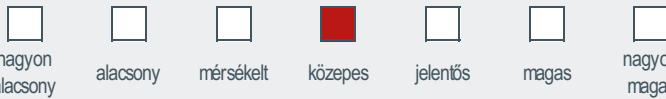
## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



## KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Kollektív értékpapírok	794 938 670 HUF	99,63 %
Számlapénz	5 257 456 HUF	0,66 %
Nettó összesített kockázati kitettség	797 874 901 HUF	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap  
EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap  
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap

## A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.05.04 - 2024.06.30)



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 0,27 százalékkal emelkedett 2024 június során. (HUF)

A dolláros sorozat árfolyama 2,44 százalékkal csökkent 2024 június 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 legnagyobb kitettsége a Fregatt származtatott kötvény alap, amely 0,37%-os hozamot termel a hónap folyamán. Az alapon még jelentős súllyal szereplő abszolút hozamú alapokban nem történtek jelentősebb elmozdulások. A kisebb súllyal rendelkező, a közép-európai részvényt piacokon befektető részvényalapunk viszont jó teljesítményt nyújtott.