

Premium Select

Minden lépés számít

EQUILOR
ALAPKEZELŐ

Kinek ajánljuk?

Ez a portfólió kiegyensúlyozott megoldást kínál azoknak, akik a biztonságosabb eszközök mellett már nagyobb arányban szeretnének jelen lenni a nemzetközi részvénypiacokon is. A megtakarítás egy része továbbra is stabilabb rövid- és hosszabb lejáratú kötvény típusú befektetésekben marad, ugyanakkor a portfólió már érdemben kapcsolódik a fejlett gazdaságok vállalataihoz. A megcélzott részvényki-tettségi 40 százalék körüli.

Mibe fektet a portfóliója?

A portfólió részvény típusú befektetései földrajzilag elsősorban a fejlett részvény-piacokra, így az észak-amerikai és az európai piacokon koncentrálódik, kisebb rész-ben pedig ázsiai régiókhoz kötődik. Emellett Közép-Európa és a feltörekvő piacok is megjelennek a portfólióban, ami tovább növeli a földrajzi diverzifikációt.



Select Global 40



Kockázati
szint

KÖZEPES



Devizanem

HUF



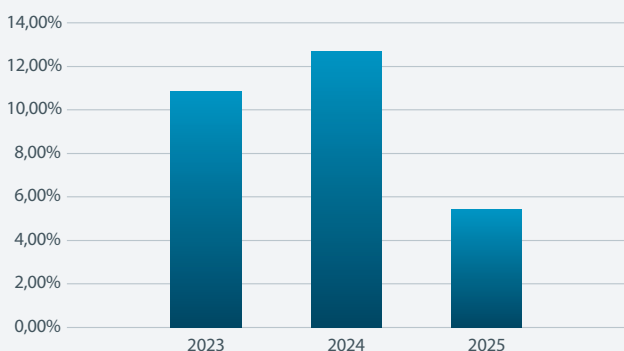
Ajánlott
befektetési időtáv

3-5 év

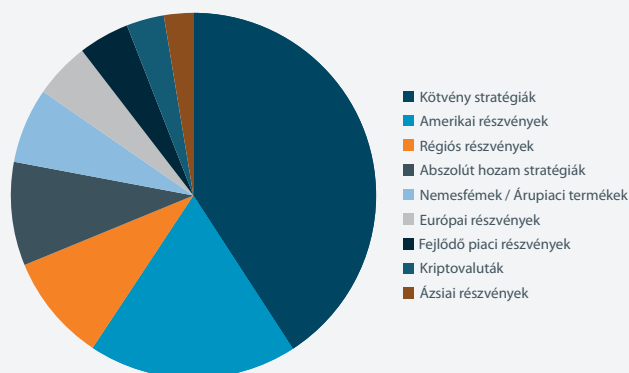


Az év legjobb független
vagyonkezelője
Euromoney Global Private
Banking Awards 2026

Modell portfólió múltbéli hozama



Modell portfólió összetétele



0%

Portfólió-
kezelési díj*



9,60%

évesített
hozam
2023-25

*A portfóliókat alkotó befektetési alapok alapkezelési díjai, stratégiától függően 1-2,5%.

Equilor Alapkezelő Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. • Telefon: +361 808 9251 • select@eqa.hu • www.eqa.hu

Amit még tudni érdemes

Belépési küszöb	10 millió forint
Portfólióba tőkebevonás	tetszőleges időpontban növelhető a befektetett összeg
Tematika váltás lehetősége	évente egy alkalommal
Befektetői kör	magánszemélyek és vállalkozások egyaránt
Számlavezető	Equilor Befektetési Zrt.
Vagyonkezelő	Equilor Alapkezelő Zrt.
További elérhető portfóliók	egyszerre több tematika is választható a kockázati szinthez igazodva

Öt különböző befektetési tematika érhető el, amelyek a befektetők eltérő kockázati profiljához igazodnak. Az egyes Premium Select portfóliókba történő befektetés egységes minimum összege 10 millió forint.

Jogi nyilatkozat

A tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelem felkeltésére irányul. Jelen dokumentum nem minősül befektetési tanácsadásnak, illetve befektetési elemzésnek, sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum megszerzésére, tartására vagy értékesítésére, és nem tekinthető szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzőként, tovább nem célja, hogy befektetési stratégiára tegyen javaslatot, vagy az eszközök jövőbeli értékére vagy árára vonatkozó véleményt adjon. Jelen tájékoztatás nem veszi figyelembe a befektetők egyéni körülményeit, így az nem jelent kizárólagos alapot a befektetési döntés meghozatalához. Az eszközök múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségekért az Equilor Alapkezelő Zrt. („Alapkezelő”) felelősséget nem vállal. Az Alapkezelő munkavállalói és ügyfelei az eszközökben pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek jelen tájékoztatás tartalmától függetlenül is bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési eszközben pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési – céljainak és elvárásainak.



Equilor Alapkezelő Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. • Telefon: +361 808 9251 • select@eqa.hu • www.eqa.hu