

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Részvény
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	90% S&P 500 INDEX+ 10% S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Mbn
ISIN kód:	HU0000726237
Indulás:	2020.11.30
Devizanem:	USD
Alapkezelési díj:	2,00 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 5
Az alap nettó eszközértéke:	3 392 905 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	58,270297 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsián való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap stratégiája, hogy olyan növekedés orientált kis, közepes és nagy kapitalizációjú részvényekbe kíván fektetni, amelyek keresletét valamilyen szekuláris növekedési trend hajtja. (Jellemzően valamilyen szociodemográfia, technológiai, gazdasági, környezetvédelmi vagy politikai trend.) Ennek megfelelően a portfólióban tartott részvények kibocsátóinak bevételeit és profitjait általában kétszámjegyű éves növekedés jellemzi, és a kibocsátók jövőbeni növekedési lehetőségeit a piac alulárzza az Alapkezelő megítélése szerint. Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elemzés segítségével próbálja azonosítani a fentebb leírt szempontoknak megfelelő részvényeket.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-39,22 %	25,69 %
1 hónap	-10,56 %	3,93 %
3 hónap	-19,45 %	9,56 %
6 hónap	-41,77 %	9,81 %
2021	-44,33 %	24,01 %

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 díját. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetletolek.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 formáról és kezelőiről, 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 forgalmazói, illetve a forgalmazói mindenkor 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 közzétételnek 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://kozvetletolek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

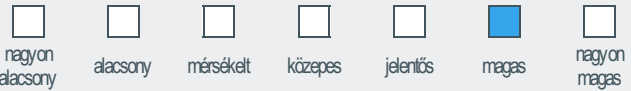
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2021.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	3 188 771 USD	93,98 %
Számlapénz	212 465 USD	6,26 %
Nettó összesített kockázati kitettség	3 392 905 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -10,56 százalék volt decemberben, szemben a benchmark 3,93 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: A 2021-es év is egy Mkulás rallyval végződött, ahogy az Omikron félelmek csendesültek és az elemzők tovább emelték az S&P500-ra vonatkozó eredmény várakozásait. Így a november végi esést ledolgozva, újabb történelmi csúcst döntött az index. Az emelkedést az ismét kiugró inflációs adat, és az ennek hatására szigorúbb hangvételű amerikai jegybank sem tudta visszafogni.

Alap kitétségei: A hónap során csupa pozitív hír érkezett, azonban a kitétségeink ennek ellenére főként estek. A kínai szabályozói kockázat jelentősen csökkent azzal, hogy december végén a felelős kínai minisztérium bejelentette, hogy továbbra is engedik a meglévő kínai vállalatok kereskedését az amerikai tőzsdén. (A piac attól fél, hogy ezek mind kivételre kerülhetnek.) A Didi nevű vállalat, aminek viszont át kell mennie a Hong Kong-i tőzsdére, pedig tőkekiadás nélkül tudja ezt megtenni, így a meglévő befektetők nem hígulnak, csak a kereskedés helye változik. (Tehát más kínai vállalatoknál is ez lenne a legrosszabb eshetőség.) Cég specifikus hírek: az Android telefonok hirdetései specializálódó vállalatunk bejelentett egy együttműködés a Google-lel. A cég elsődlegesen úgy éri el felhasználóit, hogy a cég alkalmazásait a partner telefontársaságok előre telepítik az előfizetéses telefonokra. Ehhez képest egy együttműködés a Google-lel (az Android rendszer fejlesztőjével) új növekedési lehetőségeket jelent majd. A cég árfolyama a bejelentés napján 10 százalékot ugrott, majd nap végére negatívban zárt. A megújuló energián dolgozó vállalatunk is új mérföldkövet ért el: egy 2022-ben vízre bocsátott MSC óceánjáró hajót a cég rendszere fogja hajtani LNG forrásból, így 60%-kal csökkentve a dízel motoros hajókhoz képest a károsanyag-kibocsátást. Továbbá bejelentettek a világ első olyan mikrohálozatának létesítését Indiában, ami zöld hidrogénből fog elektromos áramot termelni. A cég árfolyama ehhez képest korábbi mélypontjára esett, így teljesen figyelmen kívül hagyva a múlt havi bejelentést, miszerint egyik ügyfele 4,5 milliárd dollárnyi vásárlásra kötelezte el magát a következő 3 évben. (Szemben a mostani éves 880 millió dolláros bevételeivel.)

A hónap során befektettünk egy esportokra specializálódó vállalatba. A cég marketing és influencer kampányokat ad el más cégeknek, felhasználva, hogy átlag 300 millió játékost érnek el havonta. Továbbá a cég saját tartalmat is előállít, aminek jelenleg egy éves szinten 40 százalékkal növekedő előfizetőbázisa van. A hónap során növeltük kitétségünket az Android telefonok hirdetései specializálódott vállalatban, illetve a megújuló energiaforráson dolgozó vállalatunkban.