

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 Mon
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:	4 474 397 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	112,137459 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvényt piacon 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 alulárazza 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	12,14 %	2,31 %
1 hónap	7,13 %	-0,99 %
Év elejétől	7,13 %	-0,99 %

A múltbéli 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 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.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetelek.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), 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kockezetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

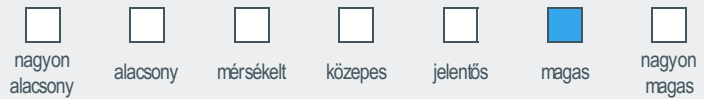
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

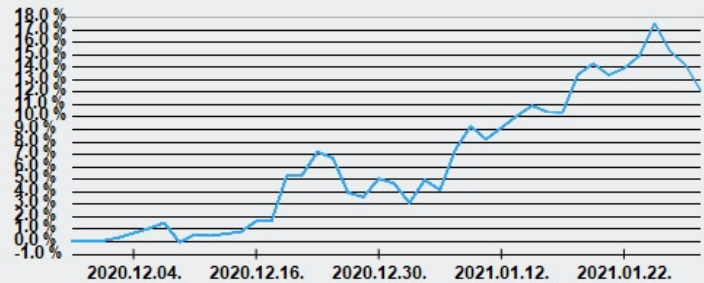


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	4 446 733 USD	99,38 %
Számlapénz	41 088 USD	0,92 %
Nettó összesített kockázati kitétség	4 474 343 USD	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.01.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye +7,13 százalék volt januárban, szemben a benchmark -0,99 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az amerikai részvény indexek relatív kis kilengésekkel újabb és újabb csúcsokra kapaszkodtak a hónap során, azonban január utolsó napjaiban jelentősebb profit realizálás vette kezdetét, ahogy számos vagyonkezelő kénytelen volt short pozícióit zárnai, és ezzel egy kisebb likviditási krízis alakult ki. Ezt leszámítva számos pozitív hír érkezett a hónap során: az új koronavírus esetek száma szinte kivétel nélkül minden nagy gazdaságban jelentősen javult, míg a Johnson & Johnson vakcinája is megérkezett. Ugyan ennek hatékonysága elmaradt a Pfizer és Modernaétól, a súlyos eseteket ez is 100 százalékban megakadályozta és csak egy dózis elegendő belőle. Makrogazdasági fronton: Joe Biden amerikai elnök bejelentett egy 1 900 milliárd dolláros ösztönző csomagot; a munkanélküli segélyekért folyamodók száma megint csökkenni kezdett; az ipari termelés a vártnál gyorsabban nőtt és a szolgáltatói szektor beszerzési menedzser indexe is váratlanul megugrott január elején. Ennek hatására számos piaci résztvevő spekulálni kezdett, hogy az amerikai jegybank hamarosan elkezdheti az eszköztársárlási programját csökkenteni. Azonban több döntéshozó, köztük jegybank elnök Jerome Powell is erőteljesen cáfolta ezt, és a likviditás fenntartásáról biztosította a befektetőket.

Alap kitétségei: Ebben a hónapban is számos papír szárnyalt, amik közül is kiemelkedik a 42 százalékos emelkedésével az a cég, amelyik húsmentes proteintartalmú ételek gyártásával foglalkozik. Ezen kívül általánosságban 10-20 százalékot emelkedtek a kínai részvények, mint például Kína egyik vezető internetes és mobil játék gyártója, az egyik vezető e-commerce platformja és egy okoseszközökre specializálódott gyártója. A portfólió finomhangolásán túl az egyedüli változtatás egy új befektetés volt Kína egyik vezető párkereső platformjának részvényeibe. A cég egyedi stratégiáján túl a keresletet támogatja, hogy a 15-49-es korosztályban körülbelül 34 millióval több kínai férfi él jelenleg mint nő, ami különbség 2030-ig várhatólag inkább 50 millióra fog nőni Kína korábbi egy-gyerekes szabálya miatt.