

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:	4 744 051 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	102,000665 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	2,00 %	13,85 %
1 hónap	2,27 %	4,71 %
3 hónap	-9,04 %	11,27 %
Év elejétől	-2,56 %	10,17 %

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.egq.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 forgalmazó, illetve letétkezelő 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-ENHIII-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.egq.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 heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	4 727 982 USD	99,66 %
Számlapénz	27 320 USD	0,58 %
Nettó összesített kockázati kitettség	4 744 051 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.04.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye +2,27 százalék volt áprilisban, szemben a benchmark +4,71 százalékos hozamával. Áprilisban is újabb csúcsra kapaszkodott az amerikai tőzsde, ahogy erős makrogazdasági számok és várakozásokat felülmutató negyedéves gyorsjelentések érkeztek a hónap során. Az újranyitás eredményeképpen megint inkább a hagyományos cégek teljesítettek jól, míg a technológiai cégek inkább lemaradók voltak. Alap kitétségei: a technológiai szektor és a nagy növekedési potenciállal bíró vállalatok továbbra is rendkívül volatilisek maradtak áprilisban, azonban az előző hónap jelentős esése megállt, és a legtöbb részvény elkezdett visszapattanni. 20 százalékot emelkedett egy olyan vállalatunk, ami ügyfélközpontok felhő alapú digitalizálásával foglalkozik. A vállalat a hónap végén várakozásokat meghaladó eredményeket tett közzé (45 százalékos bevétel növekedés év/év alapon) és emelte az éwégi várakozásait, ahogy erős keresletnövekedést látnak az innovációs mérföldköveik hatására. 16 százalékot emelkedett a szervatűltetésekkel foglalkozó vállalatunk, ami május elején úgyszint várakozásokat meghaladó eredményeket tett közzé (76 százalékos bevétel növekedés), és úgyszint emelte az éwégi várakozásait. A legrosszabbul teljesítő vállalatunk, egy kínai e-commerce platformot üzemeltető cég, 9 százalékot esett. A cég május közepén fog majd jelenteni. 5,5 százalékot esett az OLED kijelzőkre specializálódó vállalatunk, ami május elején úgyszint várakozásokat meghaladó eredményeket tett közzé ("csak" 20 százalékot emelkedett, tekintve, hogy ez már egy érettebb, 2011 óta nyereséges vállalat). Az okostelefonok, laptopok, TV-k, autó műszerfalak és fényzőrök egyre inkább OLED technológiát használnak, így ők is erős kereslettről számoltak be. Új részvényt nem vásároltunk vagy adtunk el, de a hónap során minimálisan, 10-15 százalékot változtattunk egy-egy pozíció méretén.