

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:	4 727 695 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	97,594959 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvény 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 hajlja. (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	-2,41 %	14,42 %
1 hónap	-4,32 %	0,50 %
3 hónap	-13,72 %	9,26 %
Év elejétől	-6,77 %	10,72 %

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

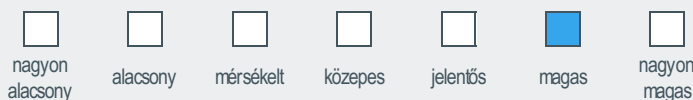
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

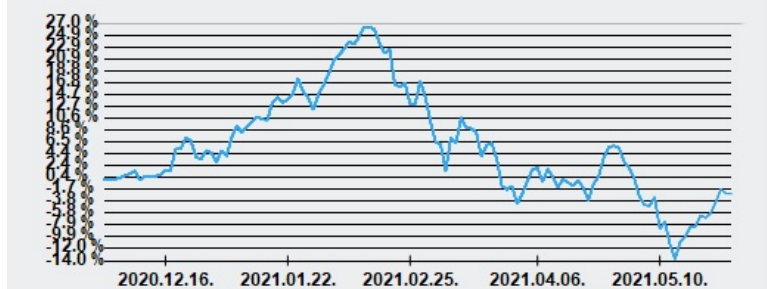


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.05.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	4 652 333 USD	98,41 %
Számlapénz	86 981 USD	1,84 %
Nettó összesített kockázati kitétség	4 727 695 USD	100,00 %

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

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.05.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -4,32 százalék volt májusban, szemben a benchmark +0,50 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az elmúlt hónapok szárnyalását követően nem meglepő módon a részvény piac kicsit megpihent májusban. Habár az S&P500 záróára nem sokat változott, megint jelentős mozgások történtek szektorok szintjén. Hónap elején egy várakozásokat meghaladó inflációs adat további eladói nyomást helyezett a tech és növekedés orientált részvényekre, míg a ciklikus papírok pedig csúcsosodtak. Hónap végére azonban ez a folyamat nagyjából visszafordult, ahogy előbbieket már túladdottak, utóbbiakat pedig túlvettnek értékelték a befektetők.

Alap kitétségei: jelentős hullámvasutat járt be az Alap a hónap során, ahogy az inflációs félelmek miatt először öntötték a papírokat, majd ezt követően visszapatantak azok. Az alap mégis negatívban végezte a hónapot első sorban egy részvénynek köszönhetően: az adott cég a költségeinek várható elszállására figyelmeztette a befektetőket az acél árának megemelkedése miatt. (A cég naperőművek hatékonyságát optimalizálja egy acélszerkezet segítségével, amit mesterséges intelligencia irányít). A részvény a jelentést követő napon -28 százalékban nyitott, amilyen áron azonnal likvidáltak is a pozíciót, majd a napot -40 százalékban, a hetet pedig -46 százalékban fejezte be. A cégvezetői ellen feljelentés indult, mivel előző negyedéves jelentés során azt állították, hogy menedzselik a költségeket, ennek ellenére például semmilyen határidős szerződésük nem volt az acélra. A többi részvény közül a múlt hónapban vásárolt kínai elektromos cigarettagyártó cég teljesített a legjobban, amit egy kínai e-commerce platform üzemeltető cég követett.

A hónap során eladtuk a korábban említett naperőművekre specializálódó céget, és egy kínai használatú piac platformot üzemeltető céget. A felszabadult tőkéből pedig számos pozíciót növeltünk a hónap során látott kedvező beszállási pontokon.