

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:	4 343 030 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	85,664713 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	-14,34 %	19,10 %
1 hónap	-14,40 %	2,05 %
3 hónap	-16,02 %	4,61 %
6 hónap	-23,61 %	16,40 %
Év elejétől	-18,16 %	15,25 %

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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.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-ENHIII-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány az érdeklődők kereskedelmi kommunikációjának minőségét, 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 tájékoztatói 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://kozvetselek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

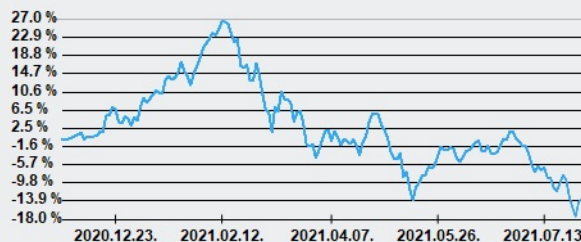
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	4 105 562 USD	94,53 %
Számlapénz	246 965 USD	5,69 %
Nettó összesített kockázati kitétség	4 343 030 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -14,4 százalék volt júliusban, szemben a benchmark +2,05 százalékos hozamával. Piaci összefoglaló: Az S&P500 ismét magasabban fejezte be a hónapot, ahogy a gazdasági kilábalás folytatódott júliusban. A korábbi hónapok trendje azonban némileg megtört, és az újrainytással kapcsolatos részvények már nem tudtak egyértelműen felülteljesíteni. A gazdasági kilábalást azonban némileg beárnyékolta a COVID-19 Delta nevű variánsának terjedése, ami fertőzőbb, és így potenciálisan megtörheti a gazdasági növekedést. További jelentős esemény közé tartozott, hogy Kína többször a piacgazdaságot akadályozó szabályozást iktatott be a hónap során. Így a megnövekedett szabályozói kockázat miatt jelentősen estek a kínai részvények. Alap kitétségei: A kínai szabályozói félelem miatt mindegyik kínai részvényünk kétszámjegyű esést szenvedett el, még akkor is, hogyha a szabályozás által nem voltak érintve. Legtöbbet az elektromos cigaretta gyártó esett, amit az e-commerce platformot üzemeltető cég követett. Az esést minimálisan ellensúlyozni tudta, hogy a call centerekre specializálódó vállalat már hónap elején is emelkedett, és annak hírére, hogy a Zoom felvásárolja, tovább emelkedett. A kínai szabályozásokban csak az az egy cégünk volt direktben érintett, ami első sorban online játékokat forgalmaz, és emellett egy online edukációs platformot is üzemeltetnek. A céget veszteséggel eladtuk. A hónap elején még befektetünk egy olyan vállalatba, ami emberek szállítására alkalmas drónokat fejleszt és gyárt, és globálisan legelőrébb jár az engedélyeztetésben.