

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:	4 243 255 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	83,379284 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 székuláris 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	-16,62 %	22,20 %
1 hónap	-2,67 %	2,61 %
3 hónap	-14,57 %	6,81 %
6 hónap	-26,29 %	16,70 %
Év elejétől	-20,35 %	18,26 %

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://kozvettelek.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 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.ega.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 időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	4 244 229 USD	100,02 %
Számlapénz	8 774 USD	0,21 %
Nettó összesített kockázati kitétség	4 243 255 USD	100,00 %

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

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -2,67 százalék volt augusztusban, szemben a benchmark +2,61 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az amerikai tőzsde újabb csúcsot döntött a hónap során, ahogy a gazdasági kilábalás folytatódott, azonban az újranyitásból fakadó ellátási problémák enyhülni kezdtek. Így a befektetők megnyugvására a fogyasztói árindex "csak" fél százalékot emelkedett júliusban, szemben a júniusi majdnem egy százalékkal. Mideközben a Delta nevű variáns tovább terjed, azonban ettől függetlenül globálisan inkább enyhítettek a korlátozásokon, míg az átoltottság is szépen haladt tovább. Végezetül a kínai szabályozói félelmek látszólag a hónap második felében tetőztek, de ezt megelőzően a kínai részvények jelentős esést szenvedtek.

Alap kitétségei: A hónap végi visszapattnás eredményeképpen pár kínai részvényünk már emelkedni tudott a hónap során. (Például az elektromos cigarettákat forgalmazó cégünk, illetve az élő videóközvetítéssel foglalkozó vállalatunk.) Ezzel szemben a legnagyobb esést a Five9 nevű cégünk szenvedte el, amit a Zoom Inc. fog felvásárolni saját részvényeivel. Mivel a Zoom negyedéves jelentése elmaradt a várttól, a részvény ára esett, lenyomva a Five9 árát is. Szerencsére még a nagy esés előtt a pozíció negyedét 201 USD-n eladtuk. A felszabadult összegből befektettünk egy 'kontrollált környezetű mezőgazdasággal' (controlled-environment agriculture) foglalkozó amerikai vállalatba. A hónap során csökkentettük a pozíciókat három másik amerikai részvényben (OLED kijelző gyártással foglalkozó-, húsmentes proteint készítő- és számítási szoftvert fejlesztő cégekben). Így ebből tőkéből a hónap közepén kedvező értékeltségen növeltük a kínai elektromos cigarettákat forgalmazó cégünkben a pozíciókat, és a hónap végén pedig befektettünk Kína egyik vezető bróker cégébe. Ezekkel összességében növeltük a részvények számát 16-ra a portfólióban.