

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:	3 810 520 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	74,261775 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 profijtait általában kétszámjegyű éves növekedés jellemzi, és a kibocsátók jövőbeni növekedési lehetőségeit a piac alulárazza az Alapkezelő megítélés 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	-25,74 %	24,23 %
1 hónap	2,66 %	6,21 %
3 hónap	-13,31 %	4,31 %
6 hónap	-27,19 %	9,12 %
Év elejétől	-29,06 %	20,21 %

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 Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 kezelőkről, 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://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

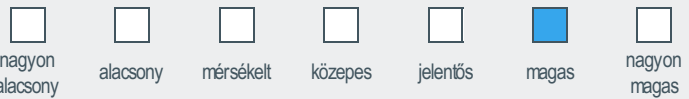
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	3 814 421 USD	100,10 %
Számlapénz	4 600 USD	0,12 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 810 520 USD	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Bloom Energy Corp

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.10.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye 2,66 százalék volt októberben, szemben a benchmark 6,21 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: A szeptemberi és október eleji gyengeség után újra erőre kaptak a részvények, és a hónap során újabb csúcsra kapaszkodtak. Az emelkedés mögött az erős negyedéves számok álltak, illetve a kínai ingatlanfejlesztő cégek felől érkező pozitívabb hírek. A real gazdaságban viszont továbbra is fennállnak az ellátási lánc problémái, és így az infláció sem tudott csökkenni. Ezek viszont már a növekedést is visszafogják, ami miatt jelentősen csökkentették az elemzők az utolsó negyedéves amerikai GDP-re vonatkozó becsléseiket. A jó hír viszont, hogy a növekedés nem vesz ki teljesen, csak elhalasztódik, és így a 2022-es várakozásaitak viszont emelték.

Alap kitétségei: A hónap során számyra kapott a megújuló energiával foglalkozó cégünk, ahogy annak eddigi legnagyobb ügyfele 4,5 milliárd dolláros vásárlásra kötelezte el magát a következő 3 évben, miközben a cég összesen 880 millió dollár árbevételt generált az elmúlt 12 hónapban. A kínai társkereső platformunk és e-commerce-szel foglalkozó cégeink is szépen emelkedtek a hónap során, amik mögött inkább a múlt havi túladottság húzódott. Általánosságban a többi részvényünk is emelkedett, azonban a kínai bróker cégünk ezt ellensúlyozta, ahogy a szabályozói félelem miatt az jelentőset esett.

A hónap során csökkentettük a pozícióink méretét a számviteli zárást automatizáló vállalatunkban, és a fentebb említett megújuló energia cégünkben, ahogy az utóbbi a portfólió 10 százalékát is meghaladta már az emelkedése miatt. Tovább eladtuk a húsmentes proteint gyártó és forgalmazó cégünket, ahogy az ellátási lánc problémái szembe szeltek jelenthetnek a közel jövőben. A befolyó összegből pedig visszavásároltuk a napelém parkokat optimalizáló cégünket, amit még tavasszal az emelkedő acél árak miatt adtunk el. Mst azonban az acél árának normalizálódása miatt, illetve a cég beszerzési politikájának javulása miatt megfelelő beszállási pontot láttunk. Ezen felül pedig növeltük a befektetésünket a 'kontrollált mezőgazdasági környezet'-re specializálódott cégünkben, az OLED-kegyártó cégünkben, és a kedvező értékeltés miatt a kínai bróker cégben is.