

### 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:	3 036 354 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	52,146831 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 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	-46,95 %	18,61 %
1 hónap	-18,23 %	-4,73 %
3 hónap	-35,84 %	-1,73 %
6 hónap	-44,38 %	2,51 %
Év elejétől	-18,23 %	-4,73 %
12 hónap	-57,51 %	19,32 %
2021	-44,33 %	24,01 %

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](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselekek.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](http://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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselekek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

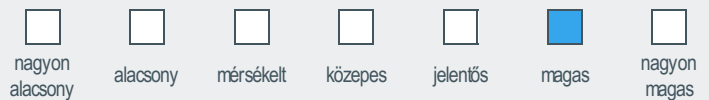
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 838 462 USD	93,48 %
Számlapénz	205 469 USD	6,77 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 036 354 USD	100,00 %

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

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.01.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -18,23 százalék volt januárban, szemben a benchmark -4,73 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Jelentőset estek az amerikai tőzsdék január során, ahogy a szigorú hangvételű amerikai jegybank, az Orosz-Ukrán konfliktus és egy-egy csalódást keltő megakapitalizációs vállalat együttesen megrendette a befektetők bizalmát. A gazdaságilag érzékeny szektorok 7-10 százalékot estek a hónap során, a pénzügyi vállalatok és a tartós fogyasztási cikkek gyártó cégek nagyjából tartották értéküket, míg egyedül az energia szektor volt képes emelkedni, az viszont majdnem 20 százalékot is ugrott.

Alap kitétségei: Január során is számos pozitív hír érkezett az Alap kitétségei iránt. A múlt hónapban befektetett esport vállalatunknak immár 52 millió egyedi havi látogatóval rendelkezik, ami közel háromszorosa az egy évvel ezelőtti értéknek. Az előfizető felhasználók száma pedig 80 százalékkal növekedett. A személyszállító drónokat gyártó cégünk 50 egységre kapott megrendelést egy Japán cégtől, ami az eddigi legjelentősebb megrendelés az adott országból. A szervátültetésekkel foglalkozó cégünk közé tette az előzetes negyedéves számait, ami szerint 54 százalékot növekedtek évi alapján. Cégspecifikus negatív hírek nem érkeztek a hónap során, ezek ellenére 30 százalékot esett a napelemek optimalizáló cégünk, a megújuló energián dolgozó üzemanyagcellás vállalatunk és a kontrollált mezőgazdasági környezettel foglalkozó vállalatunk. Ezen eséseket némileg ellensúlyozta, hogy a kínai videó streaming szolgáltatást nyújtó vállalatunk 12 százalékot emelkedett, a kínai társkereső app cég pedig 8 százalékot. A többi kínai vállalat inkább csak tartotta értékét annak ellenére, hogy december végén a felelős kínai minisztérium bejelentette, hogy továbbra is engedik a meglévő kínai vállalatok kereskedését az amerikai tőzsdén, ezzel jelentősen csökkentve a szabályozói kockázatot.