

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% Russell 2000 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:	2 275 269 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	37,891466 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 megítélése szerint. Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elenzés segítségével próbálja azonosítani a fentebb leírt szempontoknak megfelelő részvényeket.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-49,66 %	4,69 %
1 hónap	-16,91 %	-8,98 %
3 hónap	-20,48 %	-7,25 %
6 hónap	-48,98 %	-12,66 %
Év elejétől	-34,97 %	-15,33 %
12 hónap	-62,85 %	-4,69 %
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 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 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://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

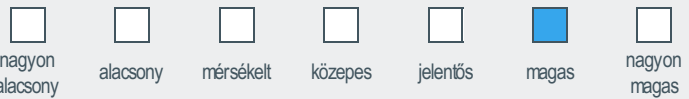
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

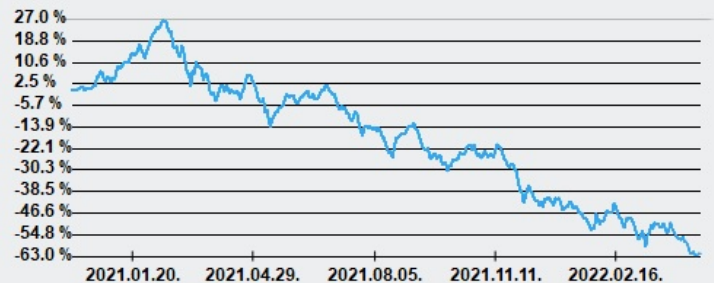
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.04.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 257 585 USD	99,22 %
Számlapénz	22 241 USD	0,98 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 275 269 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.04.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -16,91 százalék volt áprilisban, szemben a benchmark -8,98 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az S&P500 közel 10 százalékot esett áprilisban, ahogy a monetáris szigorítással kapcsolatos félelmek elszabadultak, és a 10 éves amerikai államkötvény hozama ~2,3 százalékról ~2,9 százalékra emelkedett. Ugyan az orosz-ukrán összecsapások elsődlegesen márcsak a Donbasi területeken zajlanak, egy atomháború veszélye tovább rontotta a befektetői hangulatot. Az alapvető fogsztási cikkek szektor ugyan pozitívan zárt, minden más szektor eséssel fejezte be a hónapot, a kommunikációs és nemalapvető fogyasztási cikkek szektorokkal az élen.

Alap kitétségei: Az emelkedő kamatkörnyezetben a technológiai és növekedés orientált vállalatok hatványozottan többet estek. Legtöbbet a napelemek optimalizáló vállalatunk esett annak ellenére, hogy előző hónapban rekord megrendeléseket és várakozásokat túlmúló bevétel előrejelzést tett közé a negyedéves jelentése keretében. A kontrollált környezetű mezőgazdasági vállalatunk (controlled environment agriculture - CEA) is hasonló esett minden fundamentális hír hiányában. A kínai vállalatunk általánosságban viszont jól tartották értékeiket, és az elektronos cigarettá gyártónk, illetve a streaming szolgáltatást nyújtó vállalatunk 5-6 százalékot emelkedtek. Továbbá a ügyfélszolgáltatókat digitalizáló vállalatunk remek negyedéves jelentést tett közzé, ami viszont arra volt csak elég, hogy tartsa értékét a hónap során. A vállalat 33 százalékos év/év alapú növekedésével 182 millió dollár bevételt generált az utolsó negyedév során, és egyre nagyobb ügyfeleket sikerült szereznie. Mg előző negyedévben egy rekord, éves szinten 30 millió dollár bevételt generáló ügyfelet szerzett - aminél nagyobb ügyfelet nemigen reméltek szereznie egyhamar - ebben a negyedévben egy éves szinten 40 millió dolláros ügyfelet szereztek. Ennek hatására növelték a bevétel és profit előrejelzésüket is.

Portfólió változtatások: A hónap során nem változtattunk a portfólión.