

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:	2 313 802 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	38,533190 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	-42,00 %	3,30 %
1 hónap	3,40 %	-1,93 %
3 hónap	-1,29 %	-0,85 %
6 hónap	-25,35 %	-8,80 %
Év elejétől	-33,87 %	-16,00 %
12 hónap	-53,79 %	-11,92 %
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 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 tájékoztatósi 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.

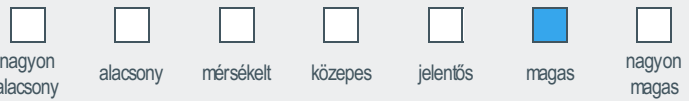
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.08.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 294 270 USD	99,16 %
Számlapénz	123 986 USD	5,36 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 313 640 USD	99,99 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.08.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye 3,40 százalék volt augusztusban, szemben a benchmark -1,93 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Egészen a Fed Jackson Hole-i megbeszéléseig általános optimizmus uralta a piacokat, ahogy számos gazdasági mutató a vártnál jobb lett. Augusztus 26-án azonban a Fed jegybank elnöke rendkívül erősen fogalmazott az illetően, hogy a kamatokat egészen addig tovább fogják emelni, amíg az infláció egyértelműen nem normalizálódik. Így a hónap elején ugyan hiába érkeztek az infláció lassulására utaló jelek, a befektetők megijedtek a Fedtől és heves eladásokkal fejezték be a hónapot.

Alap kitétségei: Joe Biden 370 milliárd dolláros megújuló energiaforrásokat támogató csomagja elfogadásra került, így a hónap során mind a napelem parkokat optimalizáló és a hidrogén energiával foglalkozó cégünk folytatták emelkedésüket. Előbbi 30, utóbbi 26 százalékot emelkedett. Továbbá a hónap során az amerikai és a kínai kormányknak sikerült egy magas szintű megállapodást kötnie az amerikai tőzsdén lévő kínai cégek auditalását illetően. Ennek hatására a online streaminggel foglalkozó kínai cégünk és a bróker platformunk 15-15% százalékkal kerültek feljebb, amit a társkereső alkalmazást működtető vállalatunk 12 százalékos emelkedése követett. A másik oldalon viszont a videó konferencia platformot működtető vállalatunknak csalódást keltett a negyedéves jelentésével, így az 25 százalékot esett, míg a szervátültetésekkel foglalkozó cégünk 20 százalékot vesztett értékéből.

Portfólió változtatások: A hónap vége felé a megújuló energiával foglalkozó cégeink nagy emelkedése után mindkettőben részlegesen profitot realizáltunk. A befolyó összegből pedig befektettünk egy kiberbiztonsággal foglalkozó cégbe.