

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:	1 787 435 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	30,873735 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	-47,33 %	-1,88 %
1 hónap	-19,88 %	-8,75 %
3 hónap	-15,90 %	-2,17 %
6 hónap	-32,30 %	-17,61 %
Év elejétől	-47,02 %	-23,36 %
12 hónap	-57,32 %	-16,03 %
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 Információt és az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát az Alapkezelő 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 az Alapkezelő 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 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://kozvetselekek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

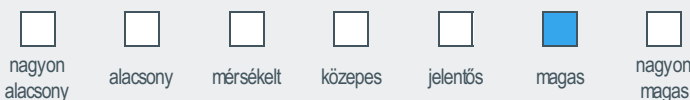
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.09.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 762 298 USD	98,59 %
Számlapénz	28 166 USD	1,58 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 787 435 USD	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Array Technologies Inc

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.09.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -19,88 százalék volt szeptemberben, szemben a benchmark -8,75 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: A hónap elején gazdaság lassulására utalok jelek hatására a piacok elkezdtek árszni, hogy a Fed talán lassítani fog a kamatemelések ütemén, aminek hatására szépen elkezdtek visszapattanni a részvények. A Fed döntéshozói azonban gyorsan közbe léptek, megismételve korábbi agresszív álláspontjukat, ezzel még lejjebb taszítva az indexeket. A legfrissebb inflációs adatok ugyan azt mutatják, hogy a növekedés üteme tetőzött, igazi javulás még nem látszódik, így ez is katalizálta a részvények eladását.

Alap kitétségei: a rossz piaci hangulat és a dollár erősödése miatt a legtöbb kínai vállalatunk jelentős kétszámjegyű esést könyvelt el a hónap során. Az esport vállaltunk is hasonlóan szenvedett a kis kapitalizációja miatt. A múlt hónapban vásárolt kiberbiztonsági vállalatunk viszont pozitívan tudta befejezni a hónapot, amit első sorban még a hónap elején közölt jó negyedéves eredményének köszönhet.

Portfólió változtatások: A hónap elején eladtuk a videó platformmal foglalkozó cégünket és a hónap közepe felé kicsit növeltük az esport vállalatunkban a kitétségünket.