

### 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:	1 710 435 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	29,543747 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	-47,05 %	3,13 %
1 hónap	-4,31 %	9,86 %
3 hónap	-20,72 %	-1,69 %
6 hónap	-22,03 %	-0,56 %
Év elejétől	-49,30 %	-15,80 %
12 hónap	-60,22 %	-13,14 %
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://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](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://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 2022.10.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 688 393 USD	98,71 %
Számlapénz	25 926 USD	1,52 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 710 435 USD	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
Array Technologies Inc

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.10.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -4,31 százalék volt októberben, szemben a benchmark 9,86 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: A hónap eleje hullámzó teljesítménnyel indult, azonban a hónap végére az éves mélypontjáról jelentős emelkedéssel fejezte be a hónapot az amerikai tőzsde. A fordulást részben a tetőző inflációra utaló jelek, illetve a vártnál jobb vállalati jelentések katalizálták. Utóbbi kapcsán azonban meg kell említeni, hogy az 2-2.5% százalékos eredmény növekedés a COVID válság kitérése óta a leglassabb - tehát a gazdaság valóban lassul - azonban az elemzők ennél is rosszabbra számítottak.

Alap kitétségei: rendre 21 és 16 százalékot emelkedett a kínai cigarettagyártó és a szervátültetésekkel foglalkozó vállalatunk mindenféle cég specifikus hír nélkül, így feltételezésünk miatt leginkább a túladottságuk miatt. A napilem parkokat optimalizáló vállalatunk pedig 10 százalékot emelkedett októberben, ahogy a megújuló energia szektor tovább emelkedett a magas energiaárak miatt. Ezzel szemben viszont 33 százalékot esett a kínai e-commerce vállalatunk, ahogy hónap elején további korlátozásokat vezettek be Kínában. Az ügyfélszolgálatokat digitalizáló vállalatunk is 21 százalékot esett, miután a vezérigazgató lemondott, hogy egy tőzsdére vezetés előtt álló vállalat vezérigazgatója legyen. Az esportral foglalkozó vállalatunk is 17 százalékot esett mindenféle hír hiányában.

Portfólió változtatások: az előző hónapok változtatásának megfelelően tovább tartottuk a portfóliót októberben.