

### 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:	1 937 450 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	33,464897 USD

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytapicon 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 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	-42,15 %	4,03 %
1 hónap	13,27 %	2,00 %
3 hónap	-13,15 %	2,24 %
6 hónap	-14,28 %	1,38 %
Év elejétől	-42,57 %	-14,12 %
12 hónap	-48,64 %	-10,74 %
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://kozvetselek.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 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](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetselek.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 2022.11.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 872 956 USD	96,67 %
Számlapénz	21 302 USD	1,10 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 937 412 USD	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök  
Array Technologies Inc  
Futu Holdings Ltd

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.11.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye 13,27 százalék volt novemberben, szemben a benchmark 2,00 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: A hónap elején újra előtérbe kerültek az inflációval és a Fed túlszigorításával kapcsolatos félelmek, ez azonban gyorsan átcsapott a másik irányba a Fed újabb 75 bázispontos kamatemelése ellenére. Powell a sajtókonferenciáján már a jövőbeni emelések lassításáról és az eddigi emelések kumulatív hatásáról beszélt, ezzel reményt adva a piacoknak, hogy a szigorítási ciklusnak hamarosan vége lesz. Ezen felül tovább javította az optimizmust a kínai gazdaság újraindításával kapcsolatos hírek is.

Alap kitétségei: A kínai újraindítás jelentős lendületet adott a kínai részvényeinknek. Az emelkedést a kínai brókercégünk vezette, ami 80 százalékkal került feljebb nem csak az általános pozitív hangulat miatt, hanem a várakozásokat meghaladó negyedéves jelentés miatt is. Ez követte 70 százalékos emelkedéssel a kínai ecigaretta gyártó cégünk, és majd 25 és 23 százalékos emelkedéssel a kínai streaming szolgáltató és a kínai randi app vállalatunk. Ugyan a napelem parkokat optimalizáló vállalatunk "csak" 20 százalékot emelkedett, annak nagyobb súlya miatt az járult a harmadik legtöbbet az Alap emelkedéséhez.

Portfólió változtatások: a hónap végén lecsökkentettük a kínai brókercégünkben a kitétségünket, ahogy annak jelentős emelkedése után az már több mint a portfólió 10 százalékát tette ki.