

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:	2 356 215 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	40,698067 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 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	-33,93 %	4,78 %
1 hónap	23,04 %	8,73 %
3 hónap	37,76 %	4,31 %
6 hónap	9,21 %	2,55 %
Év elejétől	23,04 %	8,73 %
12 hónap	-14,59 %	-3,79 %
2022	-43,23 %	-19,23 %
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 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:

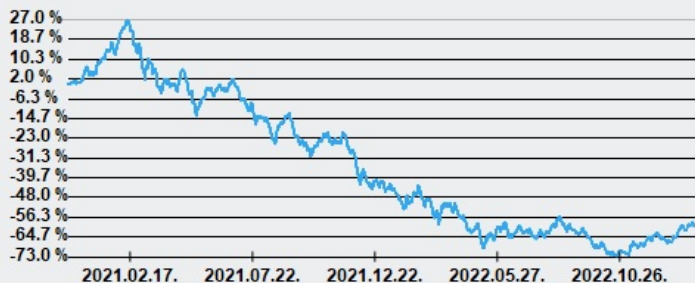
A javasolt minimális befektetési idő:


KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:


AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.01.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 330 527 USD	98,91 %
Számlapénz	31 576 USD	1,34 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 356 215 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2023.01.31)

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye 23,04 százalék volt januárban, szemben a benchmark 8,73 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: erőteljesen indult az újév, ahogy a recesszió esélye jelentősen csökkent a óceán mindkét oldalán. Ennek egyik legfontosabb mozgatórugója az enyhébb tél lett, ami kevesebb fűtést, így kevesebb gázfogyasztás és alacsonyabb árakat eredményezett. Ez pedig az európai termelővállalatok nyereségességét mentette meg, így fenntartva a helyi gazdasági aktivitást. Továbbá a kínai újraindítás is rendkívül erősnek bizonyul eddig, így az is további löketet adott a globális gazdaságnak. Ezen felül az infláció továbbra is normalizálódik Amerikában, a Fed kamatdöntő ülése után a jegybank elnök kevésbé volt szigorú hangvételű, így minden adott volt a tőzsdék emelkedéséhez.

Alap kitétségei: minden kitétségünk emelkedett a hónap során a jó hangulatnak köszönhetően. A kínai drónokat gyártó vállalatunk 65 százalékot, míg az esport-ra fókuszáló vállalatunk pedig 58 százalékot emelkedett, ami csak a korábbi túladottság eredménye. A kínai újraindítás pedig a kínai e-commerce és okosórákat gyártó cégünknek is kedvezett, ahogy előbbi 44, utóbbi 43 százalékot emelkedett. Egyedül az amerikai genetikai tesztekkel foglalkozó vállalatunk és a kínai cigarettá gyártónk maradt relatív hátra a 7 és 8 százalékos emelkedésükkel.

Portfólió változtatások: A hónap során csökkentettük a kínai társkereső portálban a kitétségünket, hogy annak utóbbi hónapok emelkedése miatt már a portfólió több mint 10 százalékát kitevte. A felszabadult tőkéből kicsit később növeltük a részesedésünket a mobil hirdetésekre fókuszáló vállalatunkban, illetve minimálisan több készpénzt hagytunk még a portfólióban.