

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: | 2 058 330 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 35,552804 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 hajtja. (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 | -36,90 % | 3,88 % |
| 1 hónap | -12,64 % | -1,58 % |
| 3 hónap | 6,24 % | 0,65 % |
| 6 hónap | -7,73 % | 2,90 % |
| Év elejétől | 7,48 % | 7,01 % |
| 12 hónap | -31,12 % | -6,16 % |
| 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 mindenkori 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.

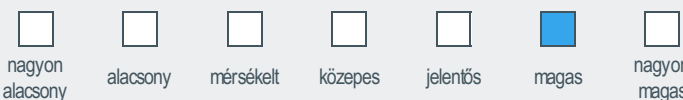
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.02.28

| Eszköz típusa | Érték | Arány |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| Nemzetközi részvények | 2 013 739 USD | 97,83 % |
| Számlapénz | 50 264 USD | 2,44 % |
| Nettó összesített kockázati kitétség | 2 058 330 USD | 100,00 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2023.02.28)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -12,64 százalék volt januárban, szemben a benchmark -1,58 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: az erős januári kezdés után meghátráltak a piacok, ahogy a Fed kamatpályáját és így a részvényeket is újraarazták a befektetők. A folyamatot a vártnál egy jóval erősebb munkaerő piaci adat kezdte - megkérdőjelezve, hogy így a bényomás mennyire fog tudni enyhülni - amire rátett egy lapáttal egy vártnál rosszabb inflációs szám is. Minderre reagálva a Fed döntéshozók agresszív kijelentéseket tettek, és így az éwégére várt kamatvágások is eltűntek a piaci árazásból.

Alap kitétségei: a magasabb hozamkörnyezet hatására az év eleji rally-ból visszább adtak a részvényeink. Jelentőset esett az Android hirdetésre specializálódott vállalatunk, ahogy a negyedéves jelentése a vártól elmaradt. Továbbá különösebb cég specifikusabb hírek nélkül 30 százalékot esett az esport vállalatunk is, amivel sajnos letörölte a múlt havi emelkedését. Végezetül kínai részvényeink is általánosságban visszább adtak értékükből, ahogy a kínai hőlégballon lelövése újra előtérbe hozta az amerikai-kínai feszültségeket. Jó hír viszont, hogy DNS alapú tesztesre specializálódott cégeink ~13 százalékot emelkedtek a hónapsorán, míg két amerikai tech vállalatunk pedig 6-7 százalékot.

Portfólió változtatások: részlegesen csökkentettük a megújuló energiára specializálódott vállalatunkban a kitétséget.