

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:	2 157 759 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	36,005261 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	-35,48 %	1,73 %
1 hónap	1,27 %	-4,43 %
3 hónap	8,85 %	2,27 %
6 hónap	16,62 %	7,78 %
Év elejétől	8,85 %	2,27 %
12 hónap	-21,04 %	-11,20 %
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 kezelőikről, 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.

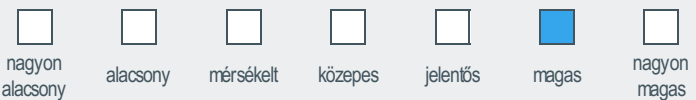
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

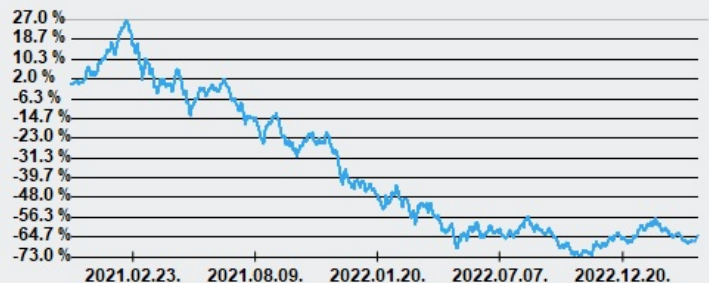
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.03.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 050 513 USD	95,03 %
Számlapénz	113 312 USD	5,25 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 157 759 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2023.03.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye 1,27 százalék volt a hónap során szemben a benchmark -4,43 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Márciusban az amerikai történelem második legnagyobb bankcsődjének lehettünk szemtanúi, nevezetesen a Silicon Valley Bank összedőlésének. A történések hatására sokan a 2008-as Lehman Brothers csődjének megismétlődésétől kezdtek el félni, azonban a hónap második felére megnyugodott a piac, ahogy az események nem gyűrűztek tovább egy széleskörű pénzügyi krízisé. Mndezt figyelembe véve azonban a piac számos makrogazdasági folyamatot átárazott: a hitelezési aktivitás már most visszaesett, így a gazdasági növekedési is lassabb lesz, és így várhatólag a Fed sem fogja olyan magasra emelni az alapkamatot. A munkaerő piac terén vegyes adatok láttak napvilágot: a hónap elején még a feszességre utaló jelek érkeztek, míg az utolsó hetekben már enyhülni kezdtek a mutatók, amiből talán a leginkább örvendetes a munkabérek növekedési ütemének csökkenése volt.

Alap kitétségei: vegyes teljesítménnyel zártak a részvényeink. A vártól jobb negyedéves jelentése miatt majdnem 50 százalékot emelkedett a kínai elektromos cigarettá gyártó vállalatunk. A napelem parkokat optimalizáló vállalatunk pedig 17 százalékot. Az Android mobilok hirdetésére specializálódott vállalatunk pedig 15 százalékot. A szervátültetéseket segítő cégünk viszont a vártól gyengébb negyedéves jelentés miatt, illetve egy kedvezőtlen szabályozás miatt 46 százalékot esett.

Portfólió változtatások: a hónap során nem változtattunk a portfólió összetételén.