

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Részcvény
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	90% S&P 500 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:	3 696 101 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	72,340658 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	-27,66 %	16,97 %
1 hónap	-13,24 %	-4,29 %
3 hónap	-27,71 %	0,23 %
6 hónap	-27,47 %	7,58 %
Év elejétől	-30,89 %	13,19 %

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://kockzetetelek.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://kockzetetelek.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 2021.09.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	3 686 095 USD	99,73 %
Számlapénz	19 566 USD	0,53 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 696 101 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

### AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2021.09.30)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -13,24 százalék volt szeptemberben, szemben a benchmark -4,29 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az S&P500 február óta nem látott esést szenvedett el, ahogy számos befektetői félelem került előtérbe a hónap során. A média különösen hangos volt a kínai Evergrande ingatlanfejlesztő cég miatt, amely több kamatfizetési kötelezettségét mulasztotta el, így potenciálisan csődöt jelenthet a ~300 milliárd dolláros hitelállományával együtt. Ennek lehetősége pedig előidézte a kínai és a globális gazdaság lassulásának veszélyét. A képet tovább rontotta, hogy az amerikai kormány is közel került a leálláshoz, illetve az amerikai hozamok is elkezdtek emelkedni.

Alap kitétségei: A növekedési félelmek különösen rosszul érintették a kis kapitalizációjú részvényeket, míg a kínai Evergrande vállalat csőd lehetősége pedig a kínai részvényeket. A legtöbbet a kínai okosórákat gyártó cégünk esett ellenére, hogy az augusztus végén jó negyedéves számokat publikált. Ezen felül a szerveztlétevésekkel és az augusztusban vásárolt kontrollált környezetű mezőgazdasággal foglalkozó vállalatunk is 20-20+ százalékot estek annak ellenére, hogy mindkettő utolsó negyedéves jelentése jelentősen meghaladta az elemzői várakozásokat. Negatív cég specifikus hírek nem érkeztek a hónap során, így az említett áreséseket a piaci hangulat vezérelte. A hónap eseményei közül említésre méltó a Five9 nevű cégünk részvényesi közgyűlésének döntése, miszerint a Zoom felvásárlási ajánlatát elutasították, tekintve, hogy az túl alacsonynak ítélték. Szeptemberben minimálisan átsúlyoztunk két részvényt, de ezt leszámítva nem történt változtatás az Alapban.