

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:	2 204 330 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	36,710078 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsdén 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 profijtait általában kétszámjegyű éves növekedés jellemzi, és a kibocsátók jövőbeni növekedési lehetőségeit a piac alulárazza az Alapkezelő megítélése szerint. Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elenzés segítségével próbálja azonosítani a fentebb leírt szempontoknak megfelelő részvényeket.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-46,95 %	-0,82 %
1 hónap	-5,96 %	-7,52 %
3 hónap	-19,50 %	-15,78 %
6 hónap	-37,00 %	-21,66 %
Év elejétől	-37,00 %	-21,66 %
12 hónap	-63,32 %	-13,98 %
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.egq.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 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 közzétettégek 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.egq.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvettelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

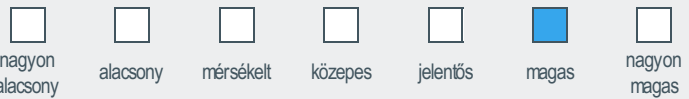
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2022.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 175 921 USD	98,71 %
Számlapénz	31 623 USD	1,43 %
Nettó összesített kockázati kitétség	2 204 330 USD	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.06.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -5,96 százalék volt júniusban, szemben a benchmark -7,52 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az S&P500 egy újabb nagy esést szenvedett a hónap során, ahogy a piac bizalma megingott, hogy a Fed képest lesz-e egy puha landolást végrehajtani. Az esést a várakozásokat meghaladó májusi inflációs riport okozta, ami az agresszív kamatemelési pályára kényszeríti a Fedet. A hónap vége felé pár indikátor azonban az infláció csúcsosodását mutatta, amit a június 30-án közzé tett maginfláció (core PCE) is megerősíteni látszik. Így végül a piacok mélypontjuk fölött zárták a hónapot. Az elmúlt hónapok trendjével szemben az energia szektor esett a legtöbbet, ahogy a recessziós félelmek előtérbe kerültek. Ahogy pedig várni lehetett, az állandó fogyasztási cikkek és az egészségügyi vállalatok estek a legkevesebbet.

Alap kitétségei: A kínai részvényeink javarészt folytatták múlt havi emelkedésüket. Ennek egyik jelentős katalizátora az volt, hogy a kínai kormány eddigi kemény álláspontján lazítani látszik, és jobban tech és piac barát intézkedéseket jelzett előre. Ennek, illetve a várakozásokat meghaladó negyedéves jelentés hatására a brókercégünk 42 százalékot emelkedett. Az kínai e-commerce cégünk pedig 13 százalékot. A napelem parkokat optimalizáló vállalatunk is 13 százalékkal került feljebb a hónap során, ahogy az amerikai kormány hozott pár intézkedést, amivel a megújuló energiaforrásokat igyekeznek támogatni. A spektrum másik végén viszont az Android hirdetésekre specializálódó cégünk állt a 34 százalékos esésével, ami az előző hónap negatív hangulatának folytatásának tudható be. Társaival ellentétben, a kínai online streaming-re fókuszáló vállalatunk 28 százalékot esett, ahogy a nyeresége ugyan tovább javult a cégnek, de a bevételei a várakozásoktól elmaradt.

Portfólió változtatások: Júniusban egy átsúlyozást eszközöltünk az elmúlt hónapok jó teljesítménye miatt csökkentettük a napelem parkokat optimalizáló vállalat súlyán, és a felszabadult tőkéből a kínai e-commerce vállalatba fektettünk.