

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:	1 915 068 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	33,078290 USD

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a fejlett részvénytőzsdán 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 alulárazza 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	-41,18 %	0,85 %
1 hónap	-1,16 %	-5,95 %
3 hónap	7,14 %	5,39 %
6 hónap	-9,89 %	3,11 %
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://kozvetselekek.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://kozvetselekek.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 2022.12.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	1 895 246 USD	98,96 %
Számlapénz	23 083 USD	1,21 %
Nettó összesített kockázati kitétség	1 915 068 USD	100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
HELLO GROUP INC.

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.11.30 - 2022.12.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap teljesítménye -1,16 százalék volt decemberben, szemben a benchmark -5,95 százalékos hozamával.

Piaci összefoglaló: Az amerikai részvények a decemberi csúcspontjukról egy folyamatos esés után végül közel 6 százalékkal lejjebb fejezték be a kereskedést. A december közepén közzölt, vártnál kedvezőbb inflációs adat után ugyan még volt egy visszapatnás kísérlet, azonban a Fed sajtótájékoztatóját követően a befektetők megijedtek a szigorú monetáris előrejelzéstől, és így onnan kezdve már egyértelműen az eladók domináltak a piacokat. Ezzel szemben azonban a kínai részvények továbbra is szépen teljesítettek a gazdaság újirányításának hatására.

Alap kitétségei: A kínai újirányítás lendülete kitarthat a múlt hónapról és így számos részvény jelentősen emelkedett. A kínai randi app részvény 75 százalékot ugrott a jó negyedéves jelentése miatt is. A drón gyártással foglalkozó kínai cég -90 százalékot emelkedett a teljes tulajdonosság miatt. A kínai e-commerce cégünk és okos órákat gyártó vállalatunk rendre 32 és 25 százalékot emelkedtek. A kínai brókercégünk viszont 31 százalékot esett, ami a korábbi hónapok emelkedése után egy várható korrekció volt. A legtöbb amerikai cégünk viszont 5-15 százalékos eséssel fejezték be a hónapot a rossz tengerentúli hangulat miatt.

Portfólió változtatások: a hónap elején lecsökkentettük a napelem parkokat optimalizáló vállalatunkban a részesedésünket, és bevásároltunk egy kínai elektromos autó gyártó cégbe. Egész pontosan a vállalat egyelőre az extended-range electric vehicle (EREV) megoldásra fókuszál, ami rövidebb távon lehet tisztán elektromos is, azonban a beépített robbanómotornak köszönhetően kiküszöböli az elektromos autók hátrányait. A cégnek nem csak a termékei innovatívak, de a gyártási mennyiségére vetített értékeltsége is a legalacsonyabb a szektorban.